Stadt Hallenberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Hallenberg

für das

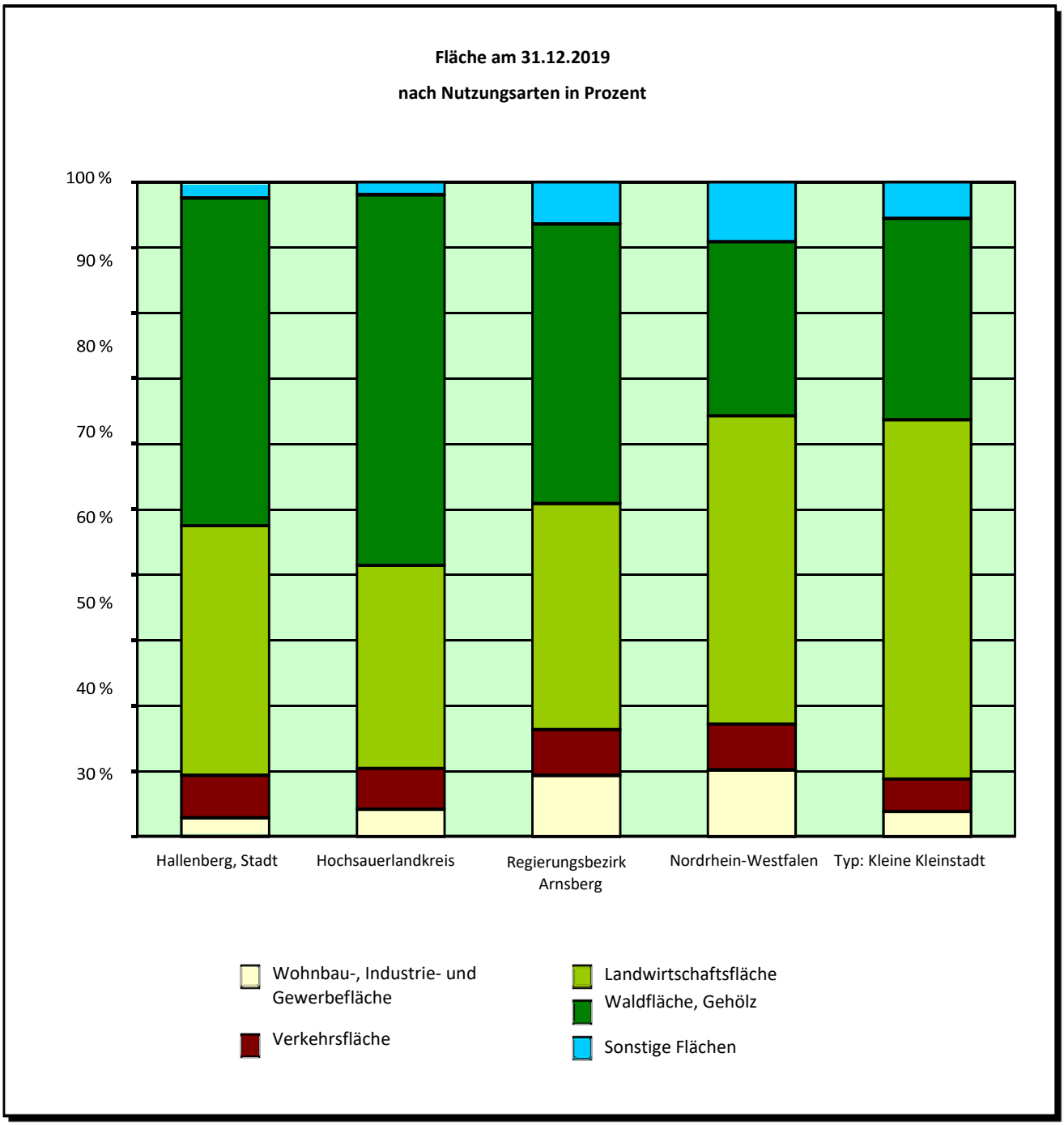
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis Seite:

I.	Strukturdaten für die Stadt Hallenberg	2
II.	Jahresabschluss 2019	
	a) Bilanz zum 31.12.2019	7
	b) Ergebnisrechnung 2019	8
	c) Finanzrechnung 2019	9
III.	Haushaltssatzung 2021	10
IV.	Systematik der Rechnungslegung	13
V.	Vorbericht	15
VI.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	57
VII.	Gesamtergebnisplan	60
VIII.	Gesamtfinanzplan	61
IX.	Übersicht über die größten Investitionen	62
X.	Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen	
	a) des Ergebnisplans	63
	b) des Finanzplans	66
XI.	Budgetaufbau	68
XII.	Budgetpläne	70
XIII.	Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche	77
XIV.	Teilpläne der Produkte	109
XV.	NKF-Begriffsbestimmungen	349
XVI.	Anlagen	
	a) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	354
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	355
	c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	356
	d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	357
	e) Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2021 gem. § 4 des NKF-CIG	358
	f) Stellenplan mit Erläuterungen	360
	g) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	365

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

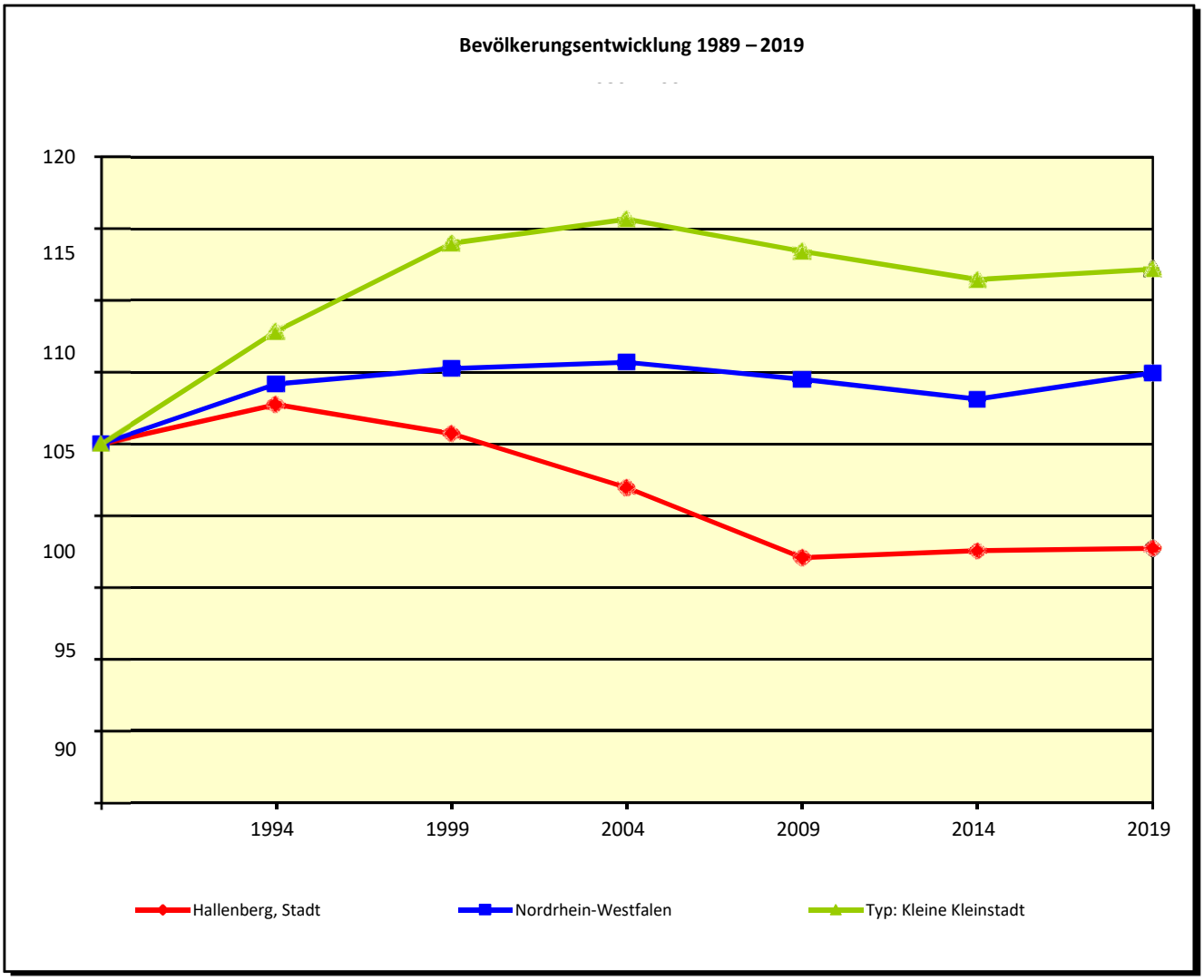
I. Strukturdaten für die Stadt Hallenberg

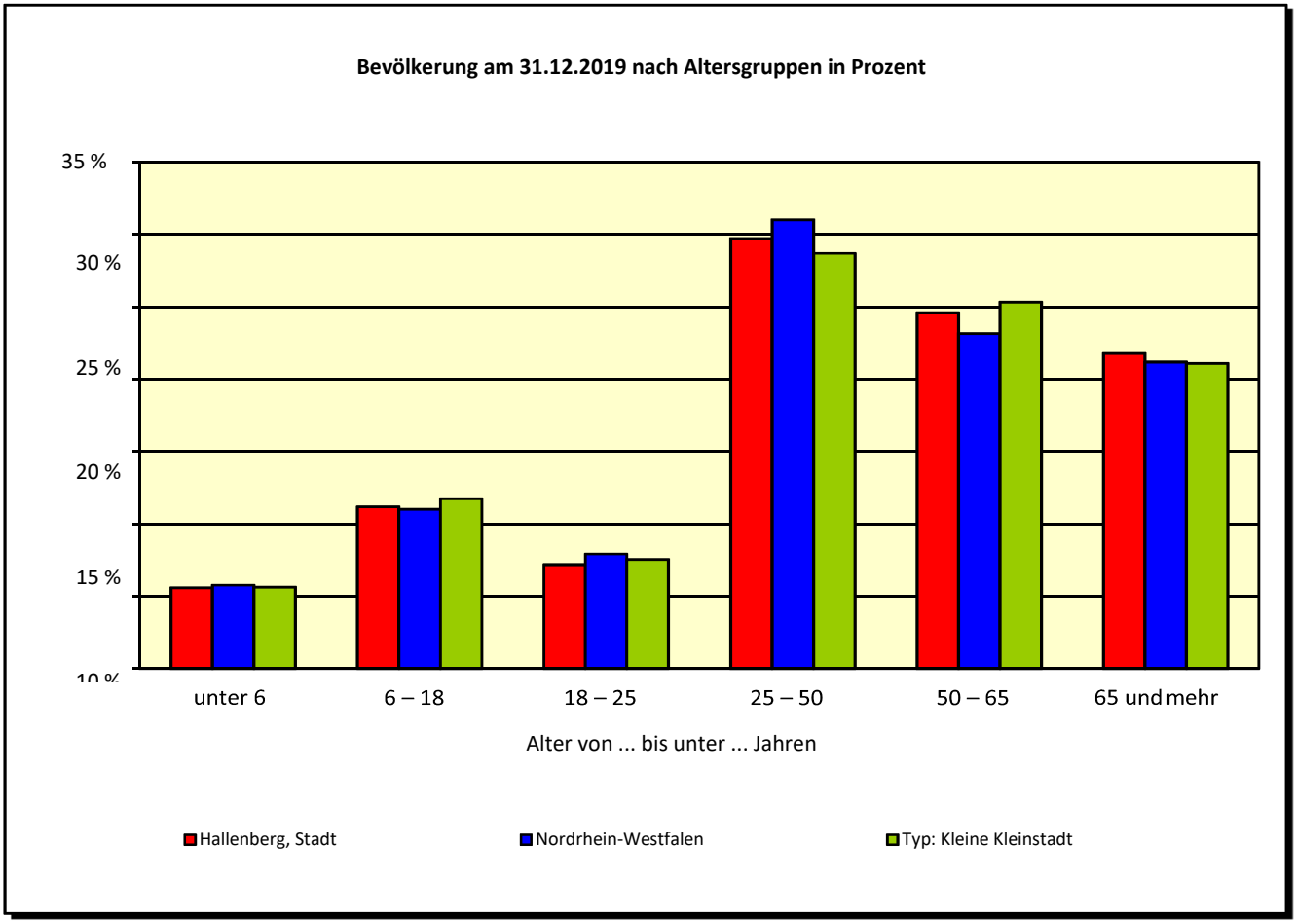


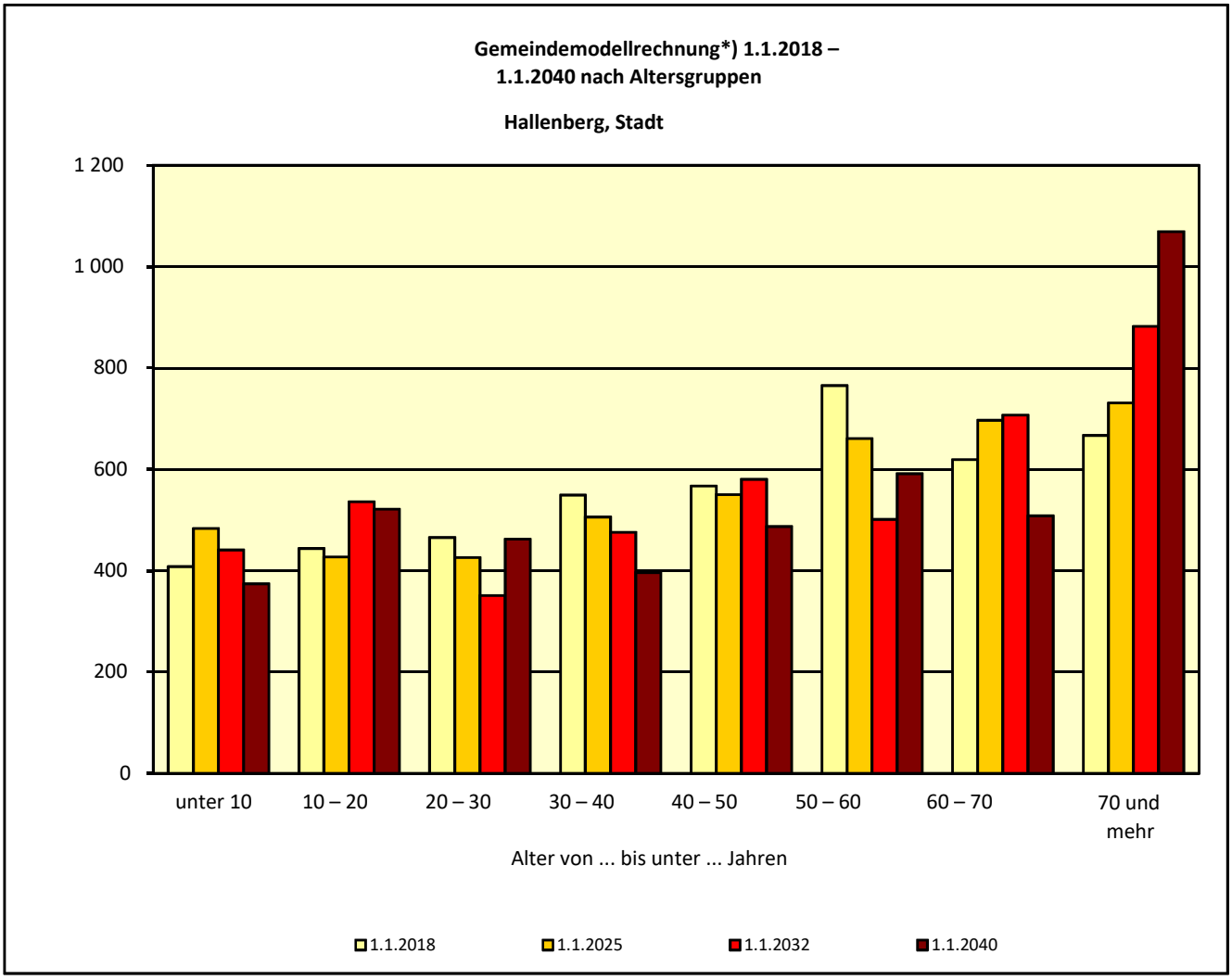
Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	**4 816**	**4 948**	**4 850**	**4 669**	**4 434**	**4 457**	**4 465**
Weiblich	2 422	2 467	2 406	2 336	2 224	2 205	2 168
Nichtdeutsche[1)]	163	284	268	235	200	212	408

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



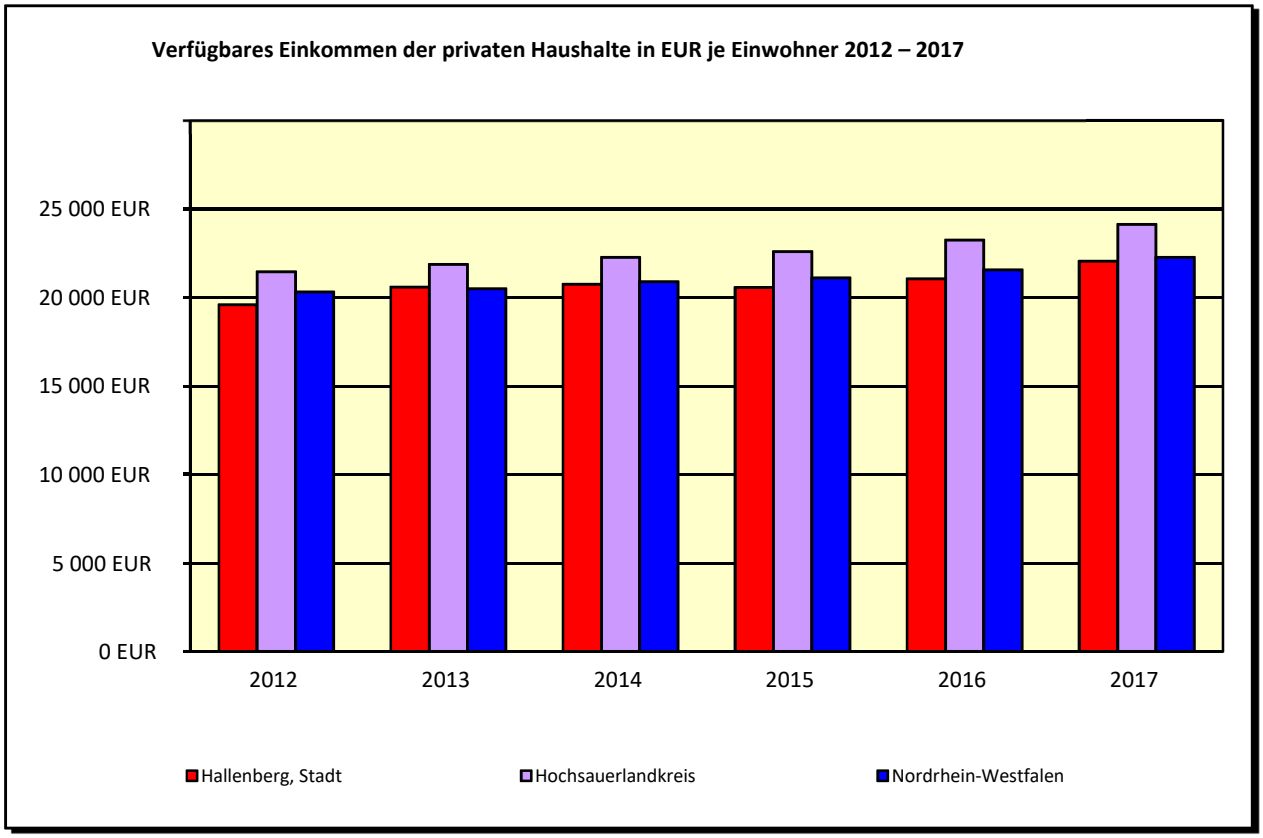

Bevölkerung am 31.12.2019 nach Altersgruppen in Prozent
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
unter 6
6 – 18
18 – 25
25 – 50
50 – 65
65 und mehr
Alter von ... bis unter ... Jahren
Hallenberg, Stadt
Nordrhein-Westfalen
Typ: Kleine Kleinstadt



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	**1 840**	**1 313**	**527**	**219**	**188**	**31**
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	8	8	–	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 236	1 022	214	118	115	3
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	401	231	170	96	73	23
Sonstige Dienstleistungen	195	52	143	5	–	5



II. Jahresabschluss zum 31.12.2019

Stadt Hallenberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			78.760,75	40.981,75
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.244.819,11			1.396.438,67
1.2.1.2 Ackerland	288.132,55			288.732,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.993.373,39			16.996.774,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	130.233,94			129.034,94
		18.656.558,99		18.810.980,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	2.640.458,25			2.656.796,25
1.2.2.2 Wohnbauten	50.971,25			53.488,25
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.685.278,81			4.752.170,81
		7.376.708,31		7.462.455,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.854.835,76			3.852.159,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	650.464,00			668.435,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.557.755,00			9.073.718,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	673.312,00			743.687,00
		13.736.366,76		14.337.999,76
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5,00		5,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.041.977,00		1.084.247,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		681.168,33		632.942,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.990.222,93		437.320,59
			43.483.007,32	42.765.950,54
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen		5.570.130,88		5.570.130,88
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		318.641,02		318.641,02
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 an Sondervermögen	1.012.237,52			1.012.968,92
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	45.666,79			45.666,79
		1.057.904,31		1.058.635,71
			6.946.676,21	6.947.407,61
			50.508.444,28	49.754.339,90
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			316.429,63	280.928,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.002,99			8.927,77
2.2.1.2 Beiträge	82.909,94			253.802,20
2.2.1.3 Steuern	20.147,21			15.129,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.156,47			23.219,95
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	101.844,57			136.534,07
		228.061,18		437.613,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	165.907,92			121.808,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.366,76			21.765,29
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	33.602,98			33.488,13
		321.877,66		177.062,01
			549.938,84	614.675,24
2.3 Liquide Mittel			4.992.640,38	3.923.336,09
			5.859.008,85	4.818.939,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			25.920,55	30.888,97
			56.393.373,68	54.604.168,70

PASSIVSEITE		31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklagen		28.023.456,79		28.023.456,79
1.2 Ausgleichsrücklage		1.628.531,32		1.396.078,48
1.3 Jahresüberschuss		552.565,37		232.452,84
			30.204.553,48	29.651.988,11
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		12.548.182,09		11.843.504,69
2.2 für Beiträge		4.568.539,80		4.633.744,80
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00		0,00
			17.116.721,89	16.477.249,49
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		3.048.995,00		2.760.099,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		33.000,00		33.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.232.500,00		1.265.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.154.807,26		679.195,30
			5.469.302,26	4.737.294,30
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.926.297,79			2.043.179,18
		1.926.297,79		2.043.179,18
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		411.955,67		182.694,28
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		118.982,43		106.309,32
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		490.852,84		490.908,01
4.5 Erhaltene Anzahlungen		281.005,40		576.747,83
			3.229.094,13	3.399.838,62
5. Passive Rechnungsabgrenzung			373.701,92	337.798,18
			56.393.373,68	54.604.168,70
Haftungsverhältnisse			0,00	0,00

E R G E B N I S R E C H N. I - P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz I Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.246.996,97	7.979.300,00	9.000.543,28	1.021.243,28
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.052,17	1.498.286,00	1.799.321,95	301.035,95
3 Sonstige Transfererträge	83.144,87	0,00	3.664,45	3.664,45
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	901.675,28	864.550,00	831.289,37	-33.260,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	798.210,85	716.700,00	849.977,72	133.277,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.385,76	234.723,00	353.350,28	118.627,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	242.780,96	170.700,00	284.831,80	114.131,80
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**11.926.246,86**	**11.464.259,00**	**13.122.978,85**	**1.658.719,85**
11 Personalaufwendungen	-2.035.802,28	-2.254.215,00	-2.427.640,52	-173.425,52
12 Versorgungsaufwendungen	-116.535,73	-121.200,00	-112.253,54	8.946,46
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.963,60	-2.290.363,00	-2.390.765,16	-100.402,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.454,36	-1.193.800,00	-1.311.225,45	-117.425,45
15 Transferaufwendungen	-5.528.708,18	-5.317.020,00	-5.680.795,16	-363.775,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.934,25	-642.633,00	-725.207,18	-82.574,18
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.657.398,40**	**-11.819.231,00**	**-12.647.887,01**	**-828.656,01**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**268.848,46**	**-354.972,00**	**475.091,84**	**830.063,84**
19 Finanzerträge	36.038,00	26.200,00	147.783,86	121.583,86
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-72.433,62	-67.050,00	-70.310,33	-3.260,33
21 FINANZERGEBNIS	**-36.395,62**	**-40.850,00**	**77.473,53**	**118.323,53**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**232.452,84**	**-395.822,00**	**552.565,37**	**948.387,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 JAHRESERGEBNIS	**232.452,84**	**-395.822,00**	**552.565,37**	**948.387,37**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz I Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.263.293,57	7.979.300,00	9.016.247,90	1.036.947,90
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.373,13	936.886,00	1.043.312,00	106.426,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.143,95	0,00	2.982,72	2.982,72
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	601.747,35	668.750,00	631.260,17	-37.489,83
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.394,55	846.700,00	855.827,84	9.127,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.338,32	234.723,00	313.527,45	78.804,45
7 Sonstige Einzahlungen	233.456,33	170.700,00	304.843,36	134.143,36
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.682,03	26.200,00	89.005,84	62.805,84
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.023.429,23**	**10.863.259,00**	**12.257.007,28**	**1.393.748,28**
10 Personalauszahlungen	-2.034.147,01	-2.235.831,00	-2.137.704,76	98.126,24
11 Versorgungsauszahlungen	-33.372,00	-36.200,00	-34.622,18	1.577,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.902.315,16	-2.142.513,00	-2.224.820,14	-82.307,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-71.602,82	-67.050,00	-72.970,02	-5.920,02
14 Transferauszahlungen	-5.522.971,74	-5.317.020,00	-5.323.625,04	-6.605,04
15 Sonstige Auszahlungen	-721.341,52	-790.482,00	-811.068,91	-20.586,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.285.750,25**	**-10.589.096,00**	**-10.604.811,05**	**-15.715,05**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**737.678,98**	**274.163,00**	**1.652.196,23**	**1.378.033,23**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.370.375,30	1.508.248,00	1.099.215,58	-409.032,42
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35.046,00	15.000,00	47.063,45	32.063,45
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	897.839,49	88.000,00	303.686,90	215.686,90
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,55	730,00	731,40	1,40
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.303.956,34**	**1.611.978,00**	**1.450.697,33**	**-161.280,67**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-21.755,17	-1.575.000,00	-4.049,93	1.570.950,07
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-887.522,36	-1.746.000,00	-1.597.362,44	148.637,56
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-628.058,75	-544.200,00	-297.195,62	247.004,38
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.537.336,28**	**-3.865.200,00**	**-1.898.607,99**	**1.966.592,01**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**766.620,06**	**-2.253.222,00**	**-447.910,66**	**1.805.311,34**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSSI-FEHLBETRAG	**1.504.299,04**	**-1.979.059,00**	**1.204.285,57**	**3.183.344,57**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	62.620,00	2.026.000,00	65.100,00	-1.960.900,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-168.257,41	-208.000,00	-200.081,28	7.918,72
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-105.637,41**	**1.818.000,00**	**-134.981,28**	**-1.952.981,28**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**1.398.661,63**	**-161.059,00**	**1.069.304,29**	**1.230.363,29**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.524.674,46	3.923.336,09	3.923.336,09	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**3.923.336,09**	**3.762.277,09**	**4.992.640,38**	**1.230.363,29**

III. Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung
der Stadt Hallenberg
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07. 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 14.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.557.278 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.471.044 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.655.078 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.104.482 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.795.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.191.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	190.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 913.766 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v.H.
   1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 7

Im Sinne von § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftungen werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.
2. Alle Aufwendungen, mit Ausnahme der unter 3. genannten, werden auf Team-Ebene zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen. Auch gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht für Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 KomHVO).
3. Für folgende Aufwendungen werden jeweils Deckungskreise (besondere Budgetebenen) gebildet:
   - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
   - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO)
   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4. Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO wird festgelegt, dass Mehrerträge in den Budgets zu Mehraufwendungen in diesen Budgets berechtigen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2021 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO

aufgestellt:
Hallenberg, 14. Januar 2021

festgestellt:
Hallenberg, 14. Januar 2021

gez. Mettken
Kämmerer

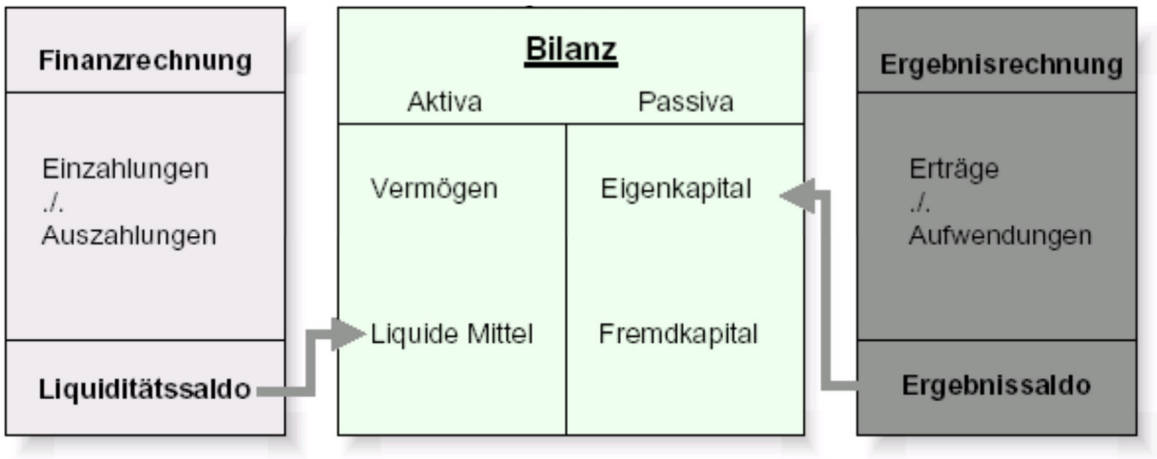
gez. Eppner
Bürgermeister

IV. Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Hallenberg vom Geldverbrauchskonzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.
Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF
In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. -rechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Finanzplan und Finanzrechnung
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Stadt. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen wie beispielsweise bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Ähnlich ist es bei der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um ein Ressourcenaufkommen, das jedoch nicht mit Einzahlungen verbunden ist. Investitionen hingegen stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Finanzplan) und führen erst nach der Aktivierung über die jährlichen Abschreibungen zu Aufwand (Ergebnisplan).

Bilanz

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei zeigt die Aktivseite die Struktur des städtischen Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht.
Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplanentwurf ist nicht vorgesehen.

Struktur des NKF-Haushalts 2021

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ werden wegen fehlender Relevanz in Hallenberg nicht abgebildet. Die Krankenhausumlage wird unter „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ abgebildet.
Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für jede Gemeinde ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen/Produkte nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen.
Der Haushaltsplanentwurf 2021 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 66 Produkten besteht. Für die aktuellen Produkte werden jeweils eine Produktbeschreibung, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie ggf. eine Investitionsübersicht erstellt.
Mit den Ergebnissen des Jahres 2019 und den Ansätzen des Jahres 2020 enthalten die vorgenannten Pläne Vergleichszahlen.

V. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Hallenberg sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2021

Gesamtergebnisplan in EURO		**Gesamtfinanzplan** in EURO	
Erträge 10.429.178	Aufwendungen 12.411.894	Einzahlungen 9.655.078	Auszahlungen 11.104.482
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit **-2.013.766**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **-1.449.404**	
Finanzerträge 28.100	Finanzaufwendungen 59.150	Investitionen Einzahlungen 2.795.040	Auszahlungen 3.191.000
Finanzergebnis **-31.050**		**Saldo aus Investitionstätigkeit** **-395.960**	
Außerordentliche Erträge 1.100.000	Außerordentliche Aufwendungen 0		
Außerordentliches Ergebnis **1.100.000**			
Jahresergebnis (Fehlbedarf) **-913.766**		**Finanzmittel-Fehlbetrag** **-1.845.364**	
		Kreditaufnahme, allg. dto. Gute Schule dto. Umschuldung Kredittilgung, ordentl. dto. Umschuldung	0 0 0 -190.000 0
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit **-190.000**	
		Änderung des Finanzmittelbestands **-2.035.364**	
Hebesätze: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	 247 v.H. 440 v.H. 440 v.H.	**Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen** **0** **Höchstbetrag Liquiditätskredite** **3.000.000**	

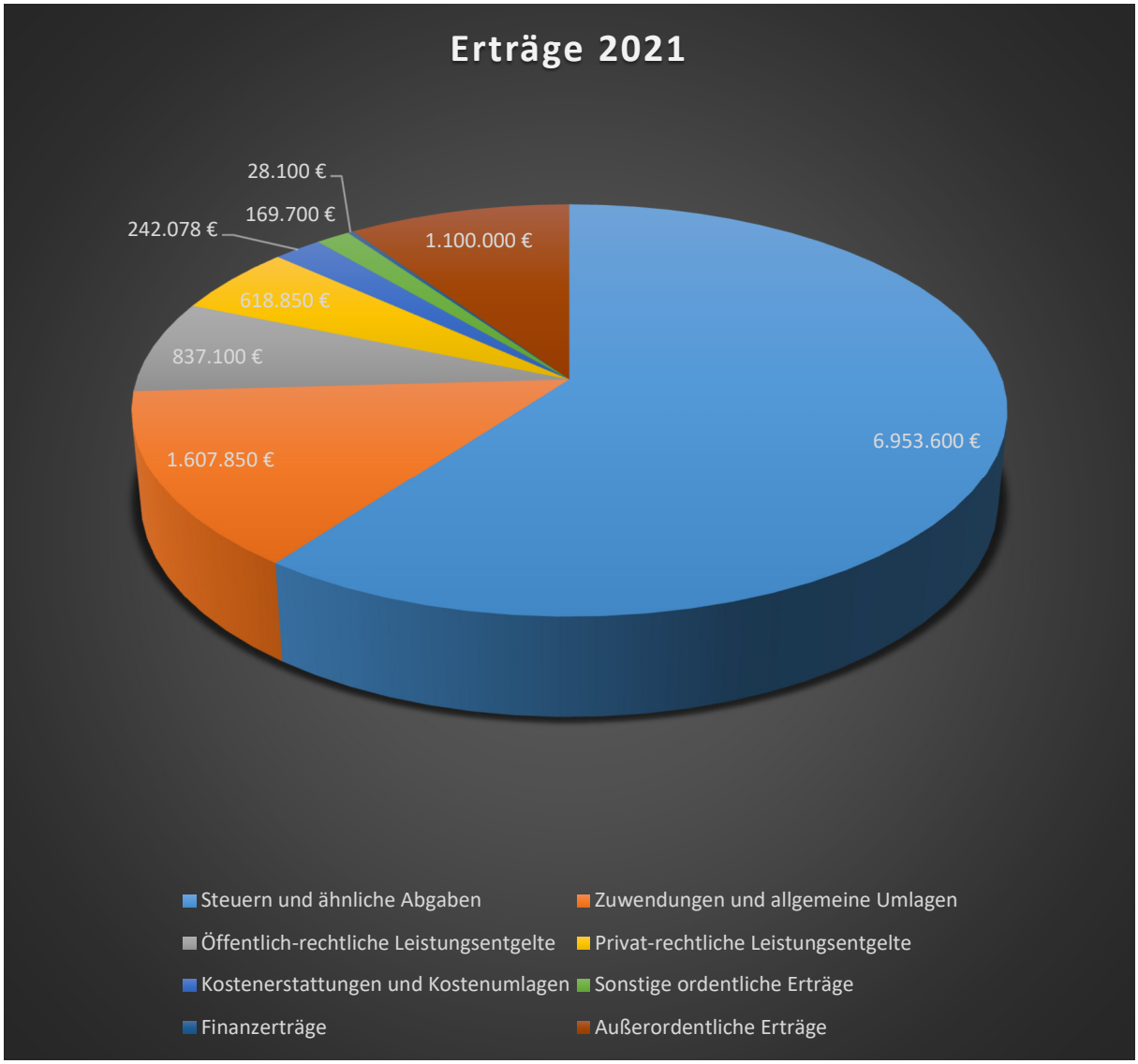
2. Gesamtergebnisplan

Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- ordentliche Erträge,
- ordentliche Aufwendungen,
- Finanzerträge,
- Zinsen und ordentliche Aufwendungen,
- außerordentliche Erträge und
- außerordentliche Aufwendungen.

2.1 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 11.557.278 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 10.429.178 €, auf die Finanzerträge 28.100 € und auf die außerordentlichen Erträge 1.100.000 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2021 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	6.953.600	60,2 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.850	13,9 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.100	7,2 %
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	618.850	5,4 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.078	2,1 %
Sonstige ordentliche Erträge	169.700	1,5 %
Ordentliche Erträge	**10.429.178**	**90,3 %**
Finanzerträge	28.100	0,2 %
Außerordentliche Erträge	1.100.000	9,5 %
Summe aller Erträge	**11.557.278**	**100,0 %**

Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 ergibt sich eine Veränderung der Erträge um 508.704 € (+4,6 %). Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

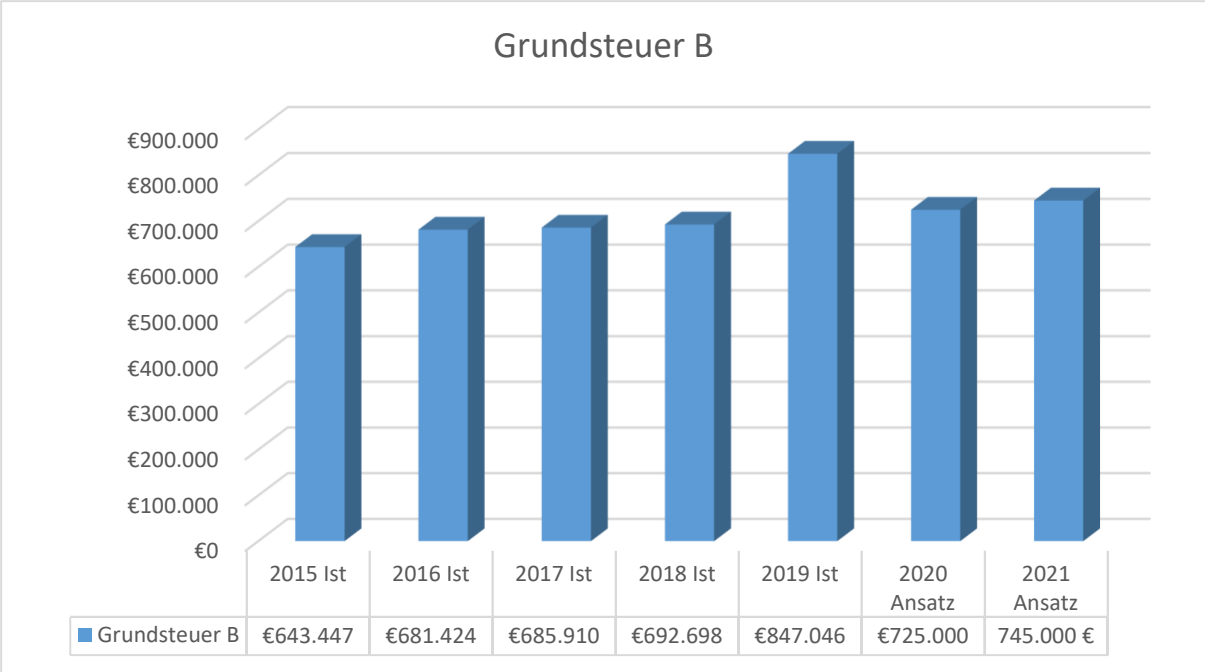
Ertragsarten	**Ansatz 2020 in €**	**Ansatz 2021 in €**	**Abweichung**	
			absolut (€)	**anteilig (%)**
Steuern und ähnliche Abgaben	7.861.400	6.953.600	-907.800	-8,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.450	1.607.850	331.400	3,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.253	837.100	-88.153	-0,8
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	562.250	618.850	56.600	0,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.421	242.078	15.657	0,1
Sonstige ordentliche Erträge	169.700	169.700	0	0,0
Finanzerträge	27.100	28.100	1.000	0,0
Außerordentliche Erträge	0	1.100.000	1.100.000	+10,0
Summe	**11.048.574**	**11.557.278**	**508.704**	**4,6**

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die größten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt der Stadt Hallenberg dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2021 in €	Anteil
Grundsteuer A	23.200	0,3 %
Grundsteuer B	745.000	10,7 %
Gewerbesteuer	3.500.000	50,3 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.500	26,7 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.600	8,4 %
Vergnügungssteuer	40.000	0,6 %
Hundesteuer	19.500	0,3 %
Leistungen Familienleistungsausgleich	183.800	2,7 %
Summe	**6.953.600**	**100,0 %**

Zu den wichtigsten Erträgen im Haushalt der Stadt Hallenberg gehören damit die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.



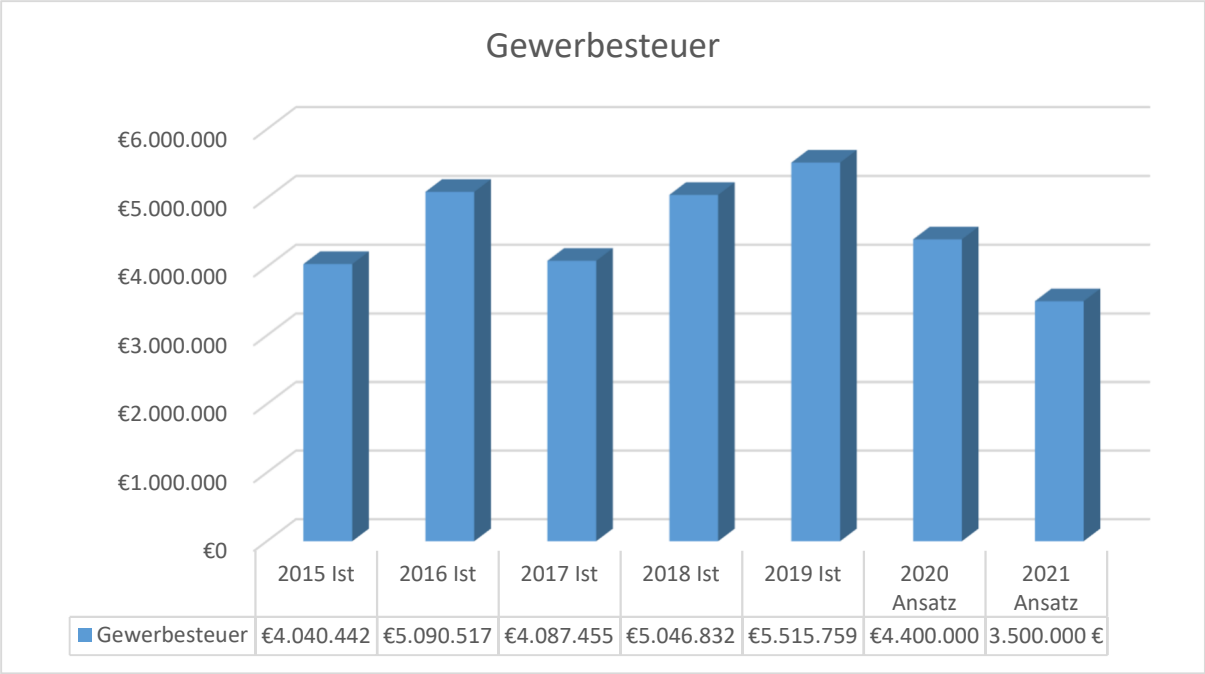
	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Grundsteuer B	€643.447	€681.424	€685.910	€692.698	€847.046	€725.000	745.000 €

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des Haushalts der Stadt Hallenberg.

Der zwischenzeitliche starke Anstieg im Jahr 2019 hängt mit einem Einmaleffekt zusammen, bei dem eine Veranlagung für mehrere Vorjahre erfolgte. Ansonsten hängt der tendenziell leichte jährliche Anstieg des Aufkommens mit der fortschreitenden Bebauung von Wohngebieten bzw. dem Bau von Gewerbeimmobilien zusammen.

Für das Haushaltsjahr 2021 soll es nach dem Haushaltsentwurf bei dem Hebesatz von 440 v.H. bleiben. Der fiktive Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes liegt weiterhin bei 443 v.H.

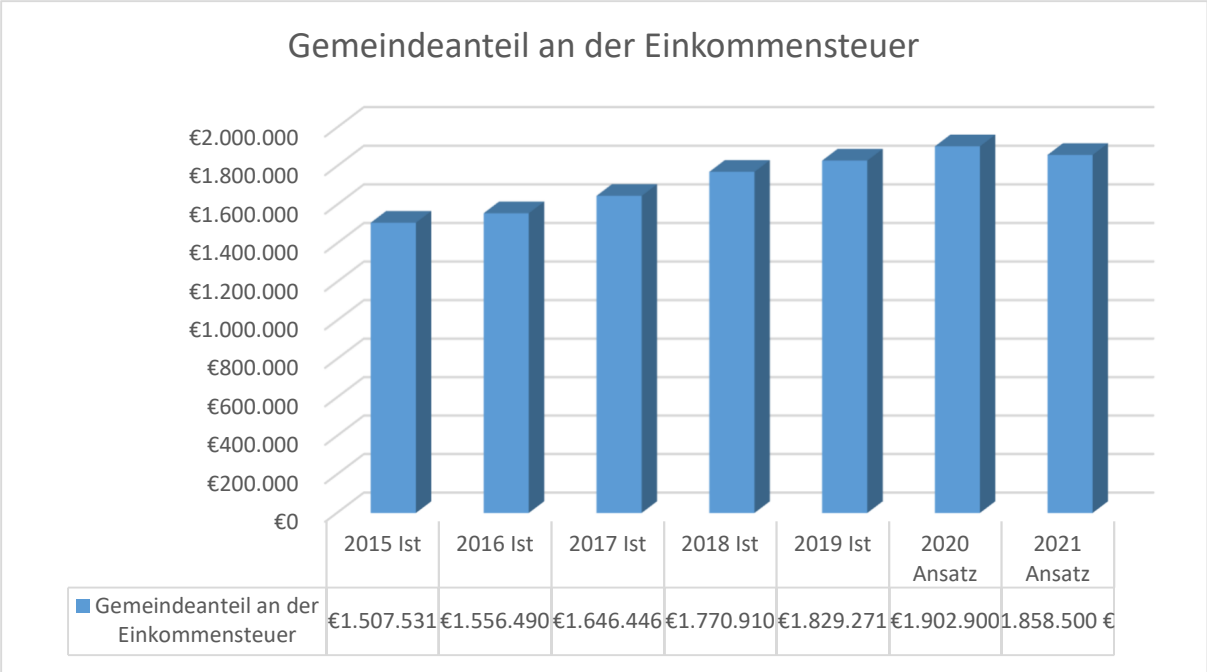
In den nächsten Jahren wird der Messbetrag der Grundsteuer B mit einer neuen Berechnungsmethode vom Finanzamt zu ermitteln sein. Auswirkungen hieraus auf das Steueraufkommen der Stadt Hallenberg können derzeit noch nicht ermittelt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde deshalb gemäß Orientierungsdaten des Landes von einer jährlichen Steigerung von +0,9 % in den kommenden Jahren ausgegangen.



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Hallenberg die wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer deutlich auswirken. Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen.

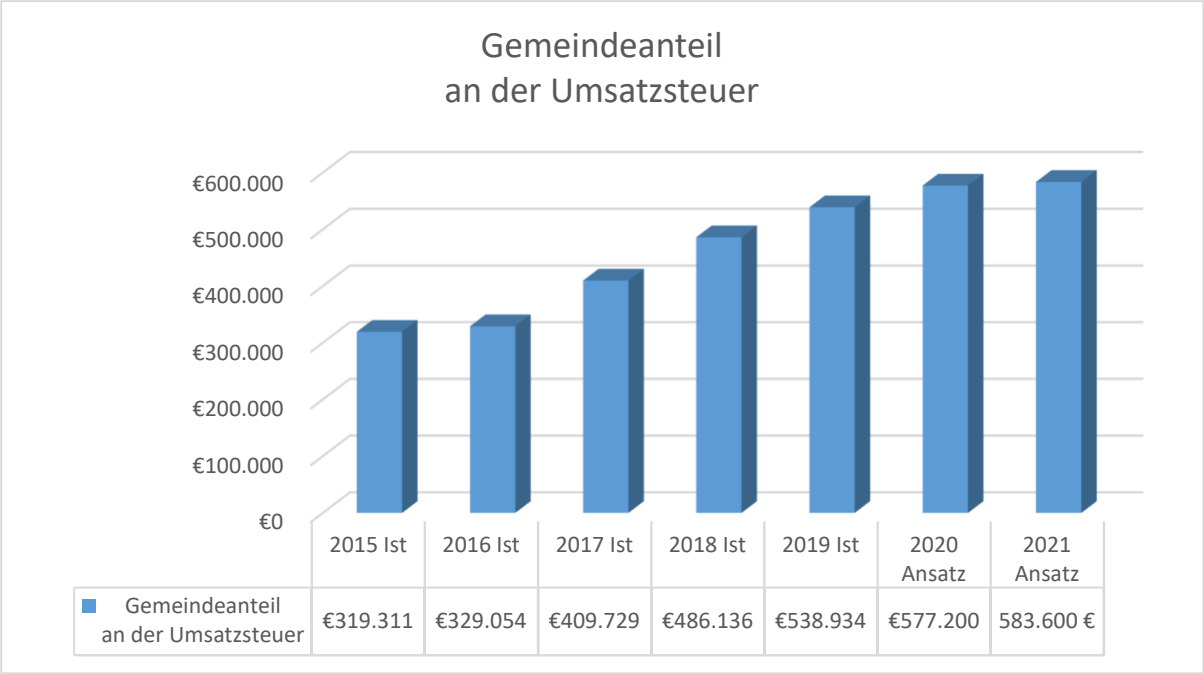
Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2021 bis 2024 weisen nach dem coronabedingten Einbruch der Erträge im Jahr 2020 wieder Steigerungsraten bei den Gewerbesteuereinnahmen aus. Daher wurde auch bei der Ansatzplanung von einer in den kommenden Jahren wieder anziehenden wirtschaftlichen Lage ausgegangen, die jedoch nicht die hohen Erträge der Vorjahre zeigen wird. Der Gewerbesteueransatz 2021 musste gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger angesetzt werden. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2020 zeigt sich bei rd. 2,6 Mio. €. Hierin sind jedoch erhebliche Steuernachzahlungen für Vorjahre enthalten. Aufgrund der Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2021 wurden Zahlungen von rd. 1,6 Mio. € bei den Gewerbebetrieben angefordert. Hinzu kommt eine Schätzung des Saldos aus Erstattungen und Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 1.900.000 €. Hierzu liegen entsprechende Anpassungsbescheide der Finanzämter bereits vor. Folglich sind im Haushaltsplan 2021 die Gesamterträge aus Gewerbesteuer auf 3,5 Mio. € festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Hebesatz unverändert mit 440 v.H. vorgesehen. Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für die Berechnung der Steuerkraft im Gemeindefinanzierungsgesetz zugrunde gelegt wird, liegt bei 418 v.H., also auf dem Niveau des Vorjahres. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2022-2024) wurde zunächst keine Änderung des gemeindlichen Hebesatzes eingerechnet.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer zufließen.

Die Prognosen lassen nach dem starken coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 (voraussichtliches Ergebnis wird um rd. 140.000 € unter der Veranschlagung liegen) für die Folgejahre wieder moderate Steigerungen zwischen 3,5 und 6,3 % erwarten.



Gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) steht den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Der Anteil wird nach dem in § 5 a des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz – GFRG) festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf einer schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergibt sich für die Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2021 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 583.600 €. Für das Folgejahr ist zunächst ein deutlicher Rückgang prognostiziert, ab dem Jahr 2023 ist dann wieder mit leichten Zuwächsen zu rechnen.

Sonstige Steuerarten:

Zu den sonstigen Steuerarten gehören die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

An Vergnügungssteuer-Erträgen werden in 2021 wie im Vorjahr 40.000 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer für das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen. Hier wird es wesentlich darauf ankommen, wann die im Stadtgebiet vorhandene Spielhalle nach dem Lockdown wieder öffnen darf.

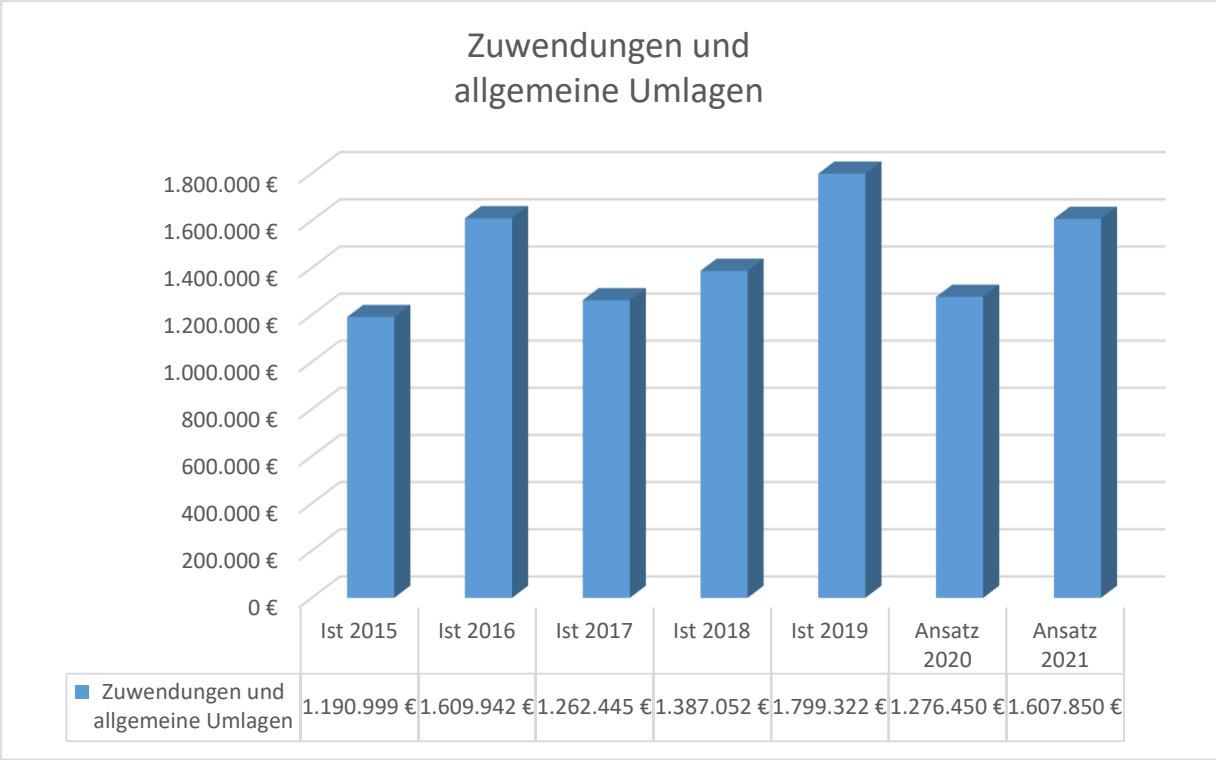
Im Bereich der Hundesteuer wird aufgrund der angemeldeten Anzahl der Hunde mit Erträgen von 19.500 € im Haushaltsjahr 2021 gerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich im Jahr 2021 voraussichtlich auf 183.800 € belaufen. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Durch eine gesetzliche Neuregelung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seinerzeit negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden die veranschlagten Kompensationsleistungen. Die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2024 sollen nach den Orientierungsdaten des Landes zwischen jährlich 2,7 % und 24,5 % ansteigen und sind entsprechend veranschlagt.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden zum einen die zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse dargestellt, zum anderen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen. Hinzu kommen Erstattungen aus zu viel entrichteten Einheitslasten.

Schlüsselzuweisungen:
Grundsätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund, der sich aus Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer zusammensetzt.
Die zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerzahlen, durch einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagsschülern, durch einen Soziallastenansatz, durch einen Zentralitätsansatz und durch einen Flächenansatz.
Dieser fiktiven Ausgabenbelastung wird die fiktive Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern und den Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrags als Schlüsselzuweisung.
Nach der letzten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 beträgt die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung für die Stadt Hallenberg 6.041.725 €. Dieser Belastung steht eine Steuerkraft in Höhe von 7.879.260 € gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Hallenberg höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt auch im Haushaltsjahr 2021 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



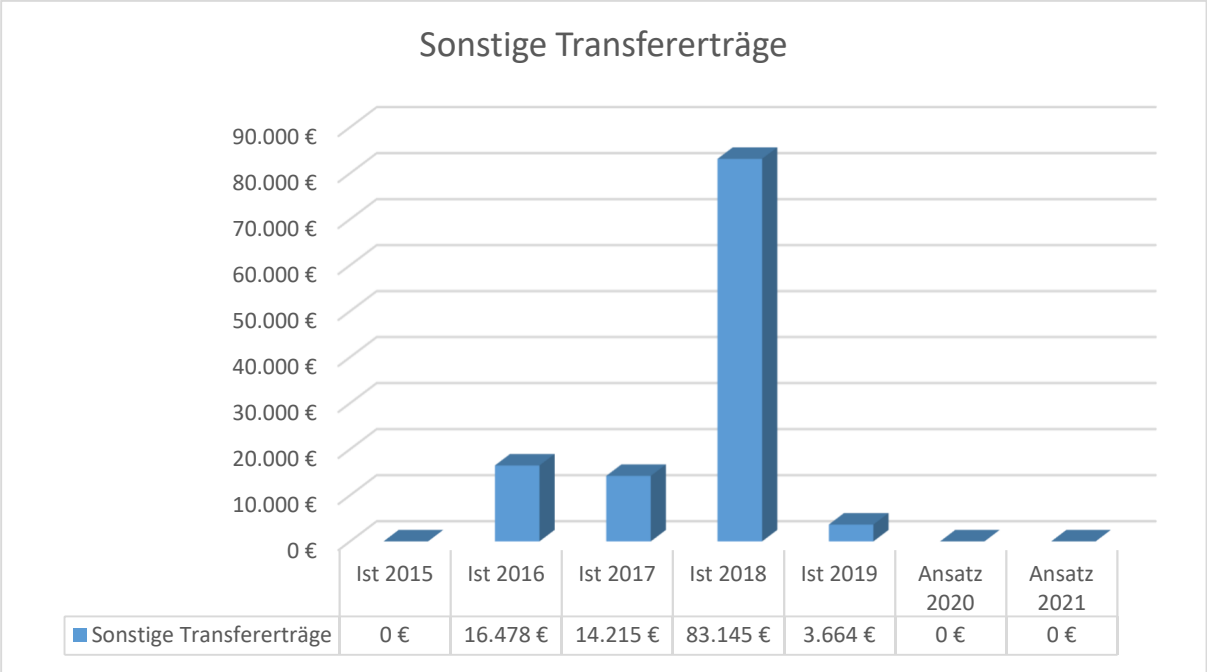
Aufwands- und Unterhaltungspauschale:
Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird neben den bisherigen pauschalierten Zuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) die sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit Einführung dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW – unabhängig von ihrer jeweiligen fiktiven Finanzkraft – erhebliche Aufwendungen im Unterhaltungsbereich zu tragen haben. Diese Pauschale verfolgt das Ziel, den Abbau des Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden angestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur, unabhängig von ihrer Finanzkraft, zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wurde zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche der Gemeinde. Die Stadt Hallenberg erhält im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich einen Betrag von 151.500 €. Aufgrund der coronabedingten Einbrüche des Steuerverbunds wird sich dieser Betrag in den kommenden Jahren der Finanzplanung zunächst reduzieren.

Erstattung von Einheitslasten:
Ein wesentlicher Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entfällt auf die Erstattung von Einheitslasten.
Durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage haben sich die Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit beteiligt. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes NRW vom 11.12.2007 musste das Land signifikante kommunale Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes ausgleichen. Hierzu hat der Landtag im Jahr 2010 das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verabschiedet. Dieses Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit ergebenden kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen.
Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage findet letztmalig für 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 im Haushaltsjahr 2021 wird das ELAG in der Folge gegenstandslos. Die Abrechnung der Einheitslasten hängt von der Steuerkraft der Kommunen in NRW in den Vorjahren ab. Soweit es zu

Überzahlungen über die Gewerbesteuerumlagen kommt, werden diese an die Kommunen zurückgezahlt. Für das Jahr 2019 liegt eine Modellrechnung vor, die mit einer Erstattung in Höhe von 383.000 € für die Stadt Hallenberg abschließt. Die Erträge entfallen ab dem Jahr 2022 vollständig.

Sonstiges:
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden ferner die Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke dargestellt. Sie beinhalten als größeren Posten u.a. auch die Landeszuweisungen nach dem AsylbLG mit 104.000 €.
Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einem Betrag von 659.300 € nachgewiesen. Die Investitionszuschüsse von dritter Seite werden hierbei ratierlich über den Abschreibungszeitraum des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag verbucht. Sie bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

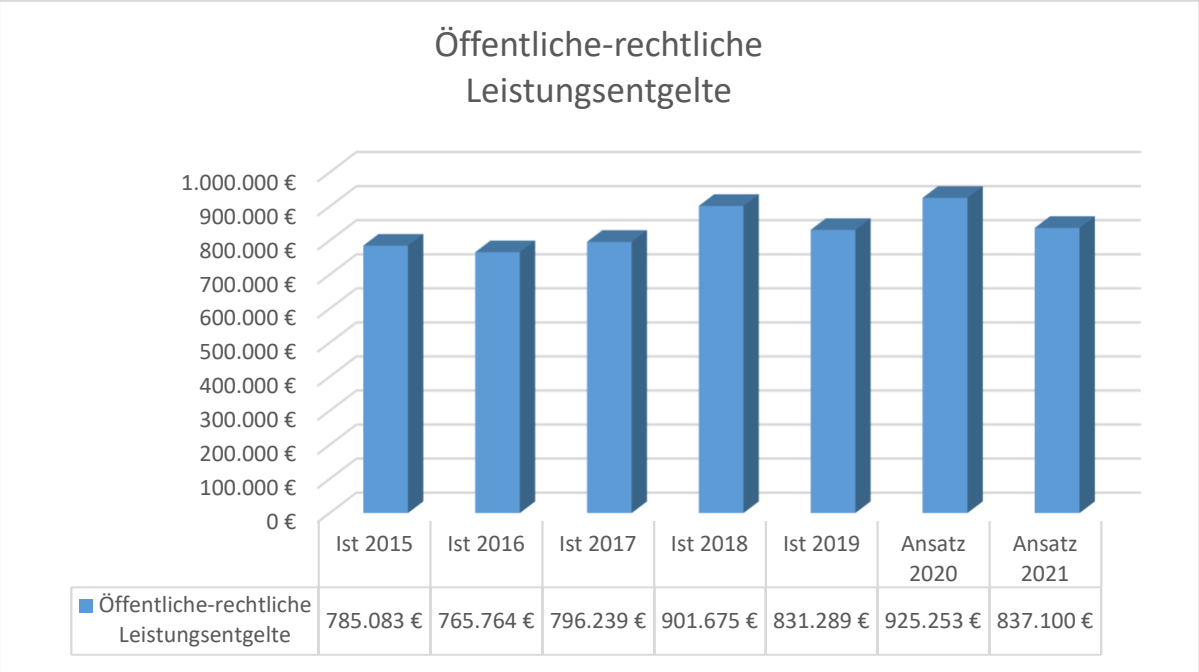
2.1.3 Sonstige Transfererträge



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige Transfererträge	0 €	16.478 €	14.215 €	83.145 €	3.664 €	0 €	0 €

Hier wird größtenteils der Ersatz von Sozialleistungen dargestellt. Erträge aus dieser Einnahmeart stellen eine Ausnahme dar und werden deshalb in der Regel auch nicht im Haushalt eingeplant.

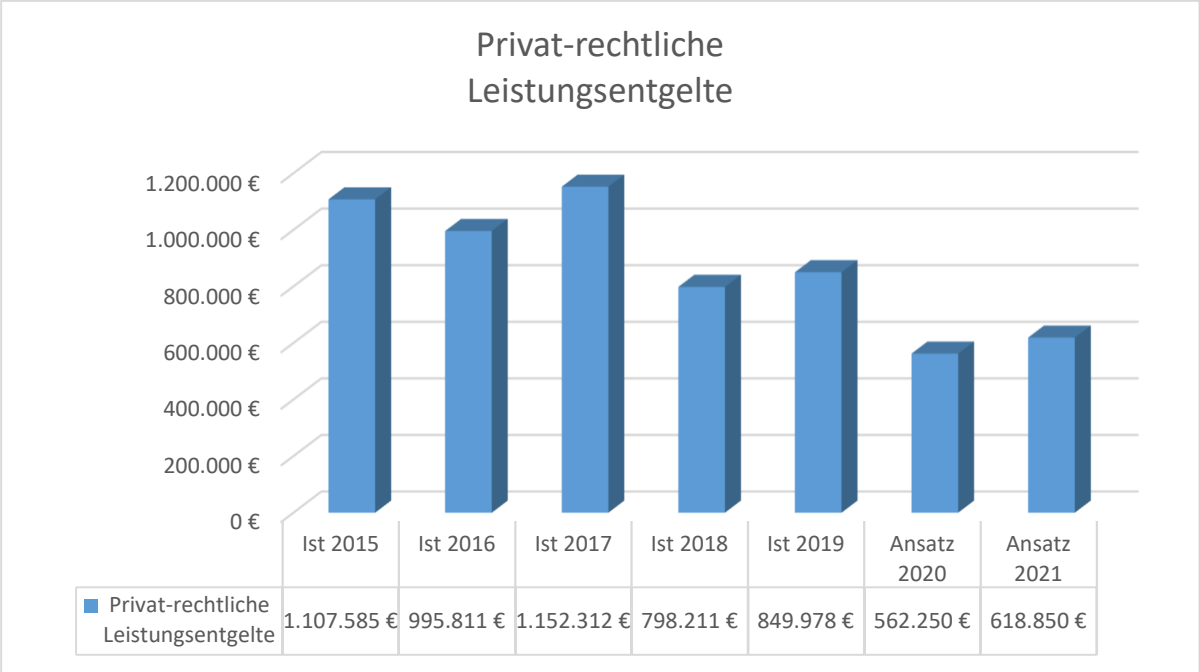
2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	785.083 €	765.764 €	796.239 €	901.675 €	831.289 €	925.253 €	837.100 €

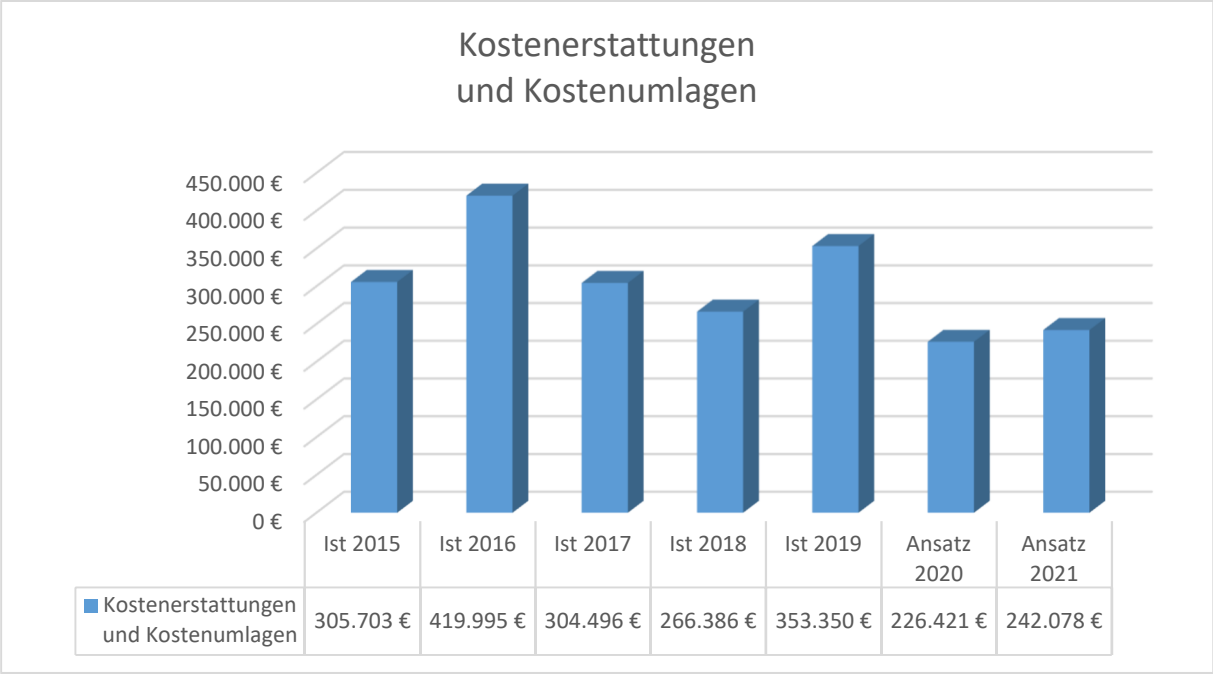
Zu den in 2021 veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen als größte Posten die Abfallgebühren (437.900 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (197.900 €), die Winterdienstgebühren (104.400 €) und die Friedhofsgebühren (55.000 €).

2.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte



Hierunter fallen vor allem die Erträge aus dem Stadtforst (Holzverkauf 350.000 €, Jagdpacht 44.000 €), Erträge aus der Vermietung von Flüchtlingsunterkünften (100.000 €) und Entgelte aus dem Ruhewald (55.000 €). Die Erlöse aus dem Holzverkauf erreichten im Betrachtungszeitraum im Jahr 2015 mit 915.303 € ihren Höchststand, gingen danach aber kontinuierlich zurück. Seit dem Jahr 2018 ist der wesentliche Grund für die Ertragsausfälle im Forstbereich der Befall durch den Borkenkäfer, vor allem im Bereich der Fichtenbestände.

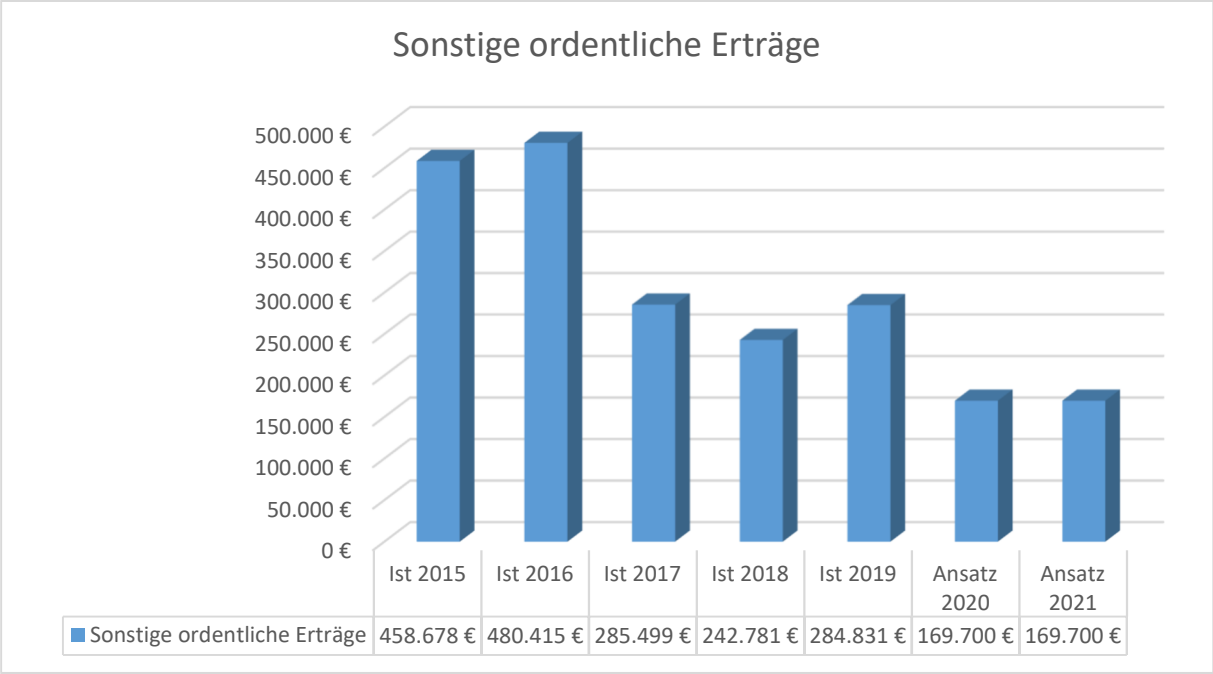
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.703 €	419.995 €	304.496 €	266.386 €	353.350 €	226.421 €	242.078 €

Hierunter fallen u.a. Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II (85.000 €) sowie die Erstattung von Schülerfahrkosten durch das Land für Schüler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen (65.000 €).

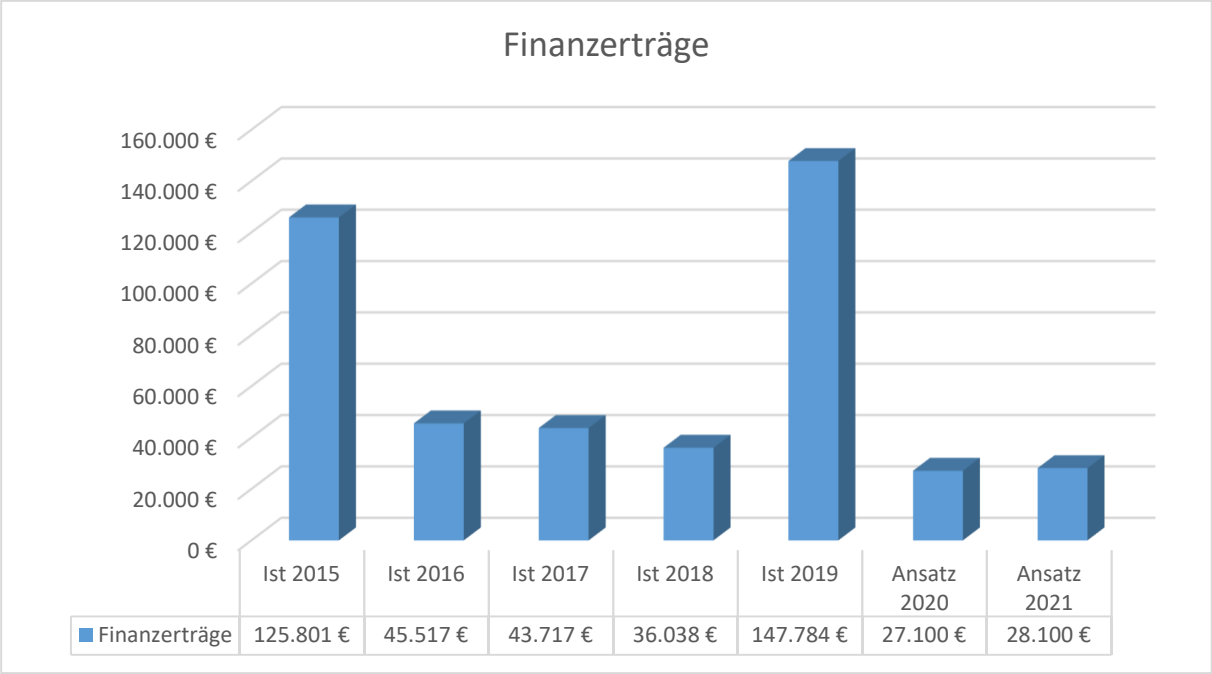
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige ordentliche Erträge	458.678 €	480.415 €	285.499 €	242.781 €	284.831 €	169.700 €	169.700 €

Diese Haushaltsposition ist ein Sammelbecken verschiedener Erträge, die keiner anderen Position zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Mahngebühren/Säumniszuschläge.
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind mit 160.000 € im Ansatz des Jahres 2021 enthalten. Hinzu kommen Mahngebühren und Säumniszuschläge von 9.700 €. Im Jahr 2016 waren sehr hohe Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt 286.800 €) im Ergebnis enthalten. Im Jahr 2019 konnten außerplanmäßig Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (rd. 96.000 €) verbucht werden.

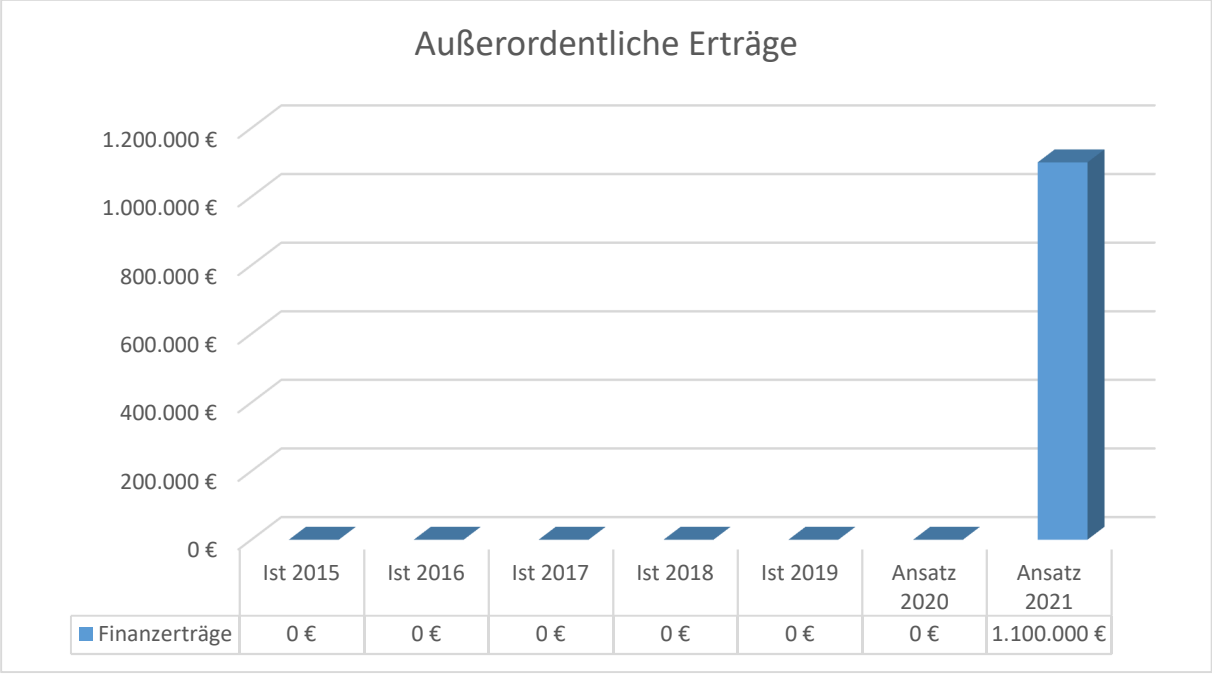
2.1.8 Finanzerträge



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Finanzerträge	125.801 €	45.517 €	43.717 €	36.038 €	147.784 €	27.100 €	28.100 €

Unter diese Position fallen im Wesentlichen die Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer, Zinsen aus inneren Darlehen etc. Das niedrige Zinsniveau bewirkt einen weitgehend konstanten Ansatz der Finanzerträge. Dabei machen die Zinserträge aus inneren Darlehen an die Eigenbetriebe mit 26.000 € den Großteil der geplanten Einnahmen aus. Im Jahr 2015 waren Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer mit 54.099 € im Ergebnis enthalten. Desgleichen im Jahr 2019 mit 108.915 €.

2.1.9 Außerordentliche Erträge



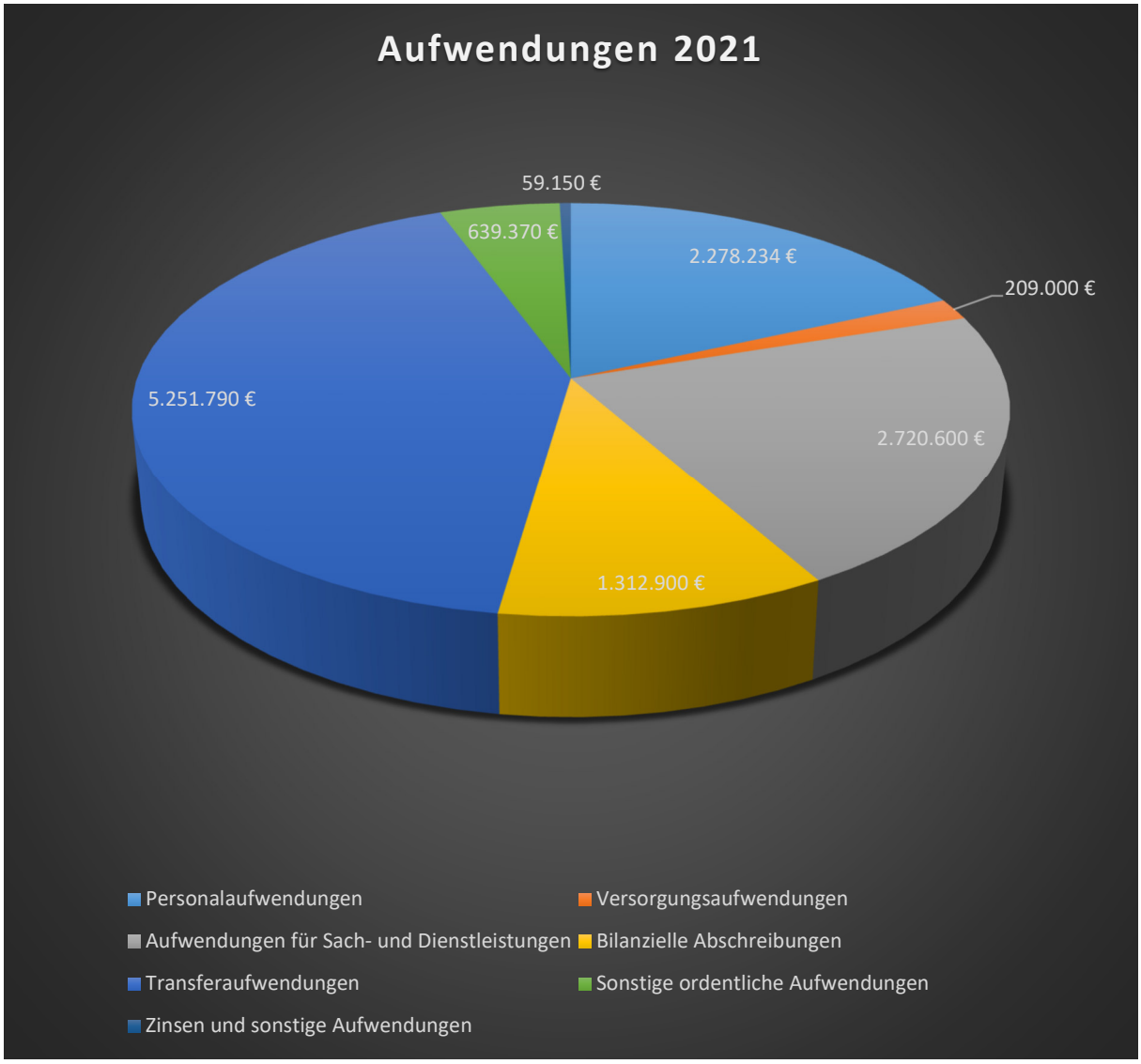
Die außerordentlichen Erträge waren bislang in der Haushaltsplanung der Stadt Hallenberg völlig ohne Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, dass die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen), die auf die Pandemie zurückzuführen sind, als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden können. Im Haushalt 2021 betrifft dies im Wesentlichen die Mindererträge der Gewerbesteuer, des städt. Anteils an der Einkommensteuer sowie sonstige Mindererträge.

Im Aufwandsbereich liegen die pandemiebezogenen Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

In Summe werden 1.100.000 € veranschlagt. Diese sind nach § 6 des NKF-CIG ab dem Jahr 2025 linear über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 12.471.044 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 12.411.894 € und auf die Zinsen und sonstigen Aufwendungen 59.150 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

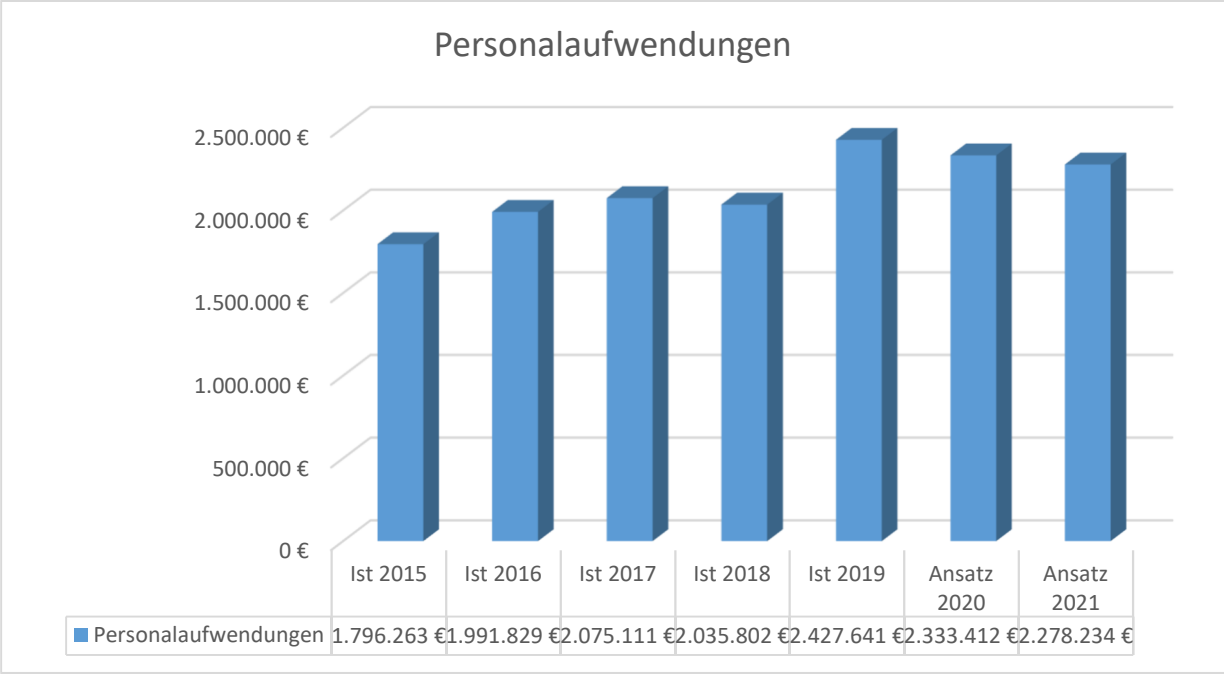


Aufwandsarten	Aufwendungen 2021 in EUR	Anteil
Personalaufwendungen	2.278.234	18,3 %
Versorgungsaufwendungen	209.000	1,7 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.600	21,8 %
Bilanzielle Abschreibungen	1.312.900	10,5 %
Transferaufwendungen	5.251.790	42,1 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.370	5,1 %
Ordentliche Aufwendungen	**12.411.894**	**99,5 %**
Zinsen und sonstige Aufwendungen	59.150	0,5 %
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0 %
Summe aller Aufwendungen	**12.471.044**	**100,0 %**

Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 ergibt sich eine Veränderung der Aufwendungen um -91.333 € (-0,7 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	**Ansatz 2020 in €**	**Ansatz 2021 in €**	**Abweichung**	
			absolut (€)	**anteilig (%)**
Personalaufwendungen	2.333.412	2.278.234	-55.178	-0,4
Versorgungsaufwendungen	138.000	209.000	71.000	0,6
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	2.743.320	2.720.600	-22.720	-0,2
Bilanzielle Abschreibungen	1.239.200	1.312.900	73.700	0,6
Transferaufwendungen	5.420.870	5.251.790	-169.080	-1,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.925	639.370	14.445	0,1
Zinsen und sonstige Aufwendungen	62.650	59.150	-3.500	0,0
Summe	**12.562.377**	**12.471.044**	**-91.333**	**-0,7**

2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



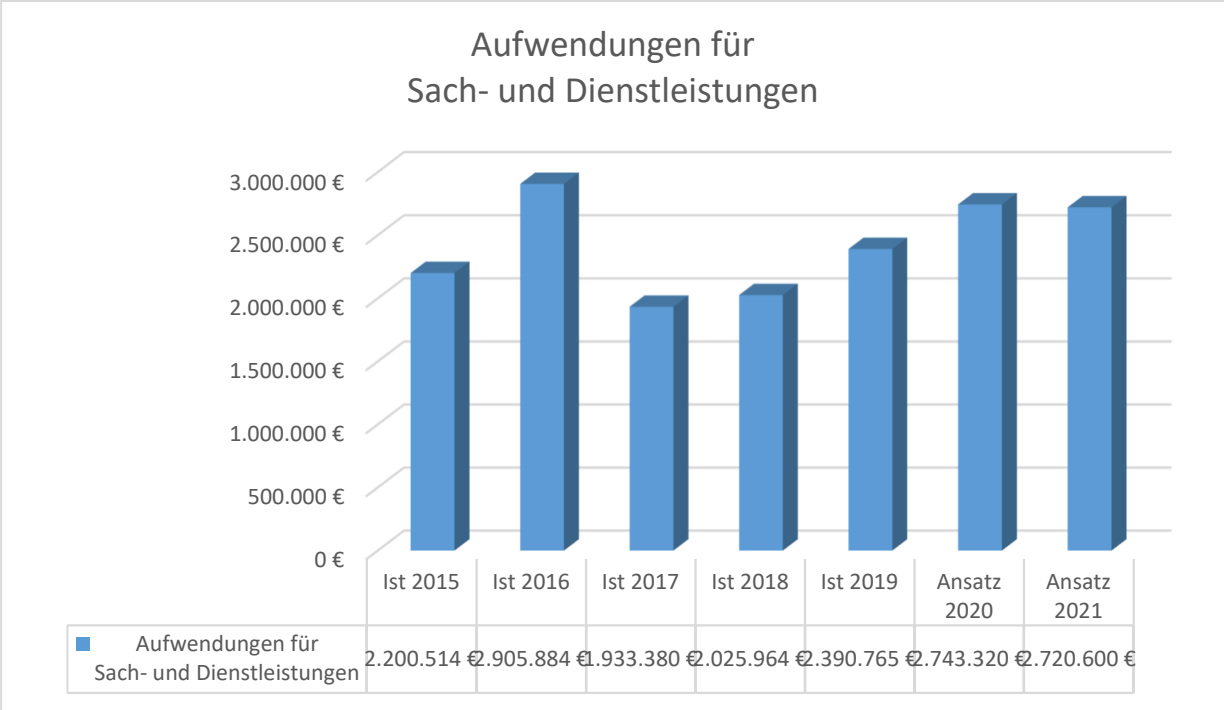
Die Personalkosten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 55.178 € oder 2,4 %. Hierbei sind die voraussichtlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen bereits berücksichtigt.

Personalaufwendungen	**Ist 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**
Beamte:			
- Dienstbezüge	246.641	266.530	233.871
- Beihilfen	10.050	12.000	11.200
- Pensionsrückstellungen	241.161	92.776	34.571
- Beihilferückstellungen	47.735	31.468	19.091
Summe Beamte:	*545.587*	*402.774*	*298.733*
Tariflich Beschäftigte:			
- Dienstbezüge	1.437.969	1.476.428	1.514.393
- Beiträge Zusatzversorg.	111.951	115.754	117.541
- Beiträge Soz.-versich.	282.809	302.941	308.075
Summe tariflich Beschäftigte:	*1.832.729*	*1.895.123*	*1.940.009*
Sonstige Beschäftigte:	*49.325,17*	*35.515*	*39.492*
Gesamtsumme:	**2.427.641**	**2.333.412**	**2.278.234**

Hinzu kommen noch Versorgungsaufwendungen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	**Ist 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**
- Versorgungskassenbeiträge	83.695	100.000	162.000
- Beihilfen Pensionäre	28.558	38.000	47.000
Gesamtsumme:	**112.254**	**138.000**	**209.000**

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Unter dieser Haushaltsposition wird eine Vielzahl verschiedener Kostenarten zusammengefasst. Wesentliche Positionen sind Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden und Straßen, Fahrzeugen etc. sowie Dienstleistungen aus dem Bereich Abfallentsorgung, Schülerbeförderung und Forstwirtschaft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**Ist 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.995	396.800	418.800
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	335.152	236.500	243.500
Erstattungen an Dritte	193.124	181.750	142.350
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.999	283.200	279.600
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	273.698	300.900	299.400
Haltung von Fahrzeugen	60.196	75.000	80.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.350	87.600	90.600
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.044	9.500	11.400
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.301	81.270	81.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	852.906	1.090.800	1.073.650
Gesamtsumme:	**2.390.765**	**2.743.320**	**2.720.600**

Die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet zum größten Teil die Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) mit 260.000 € sowie Unterhaltungsarbeiten im Stadtforst (70.000 €) und im Hallenbad (80.000 €).

Unter der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sind als größter Aufwandsposten 135.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege vorgesehen. Weiterhin sind hier noch 38.000 € für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, 16.000 € für die Sportstätten-Unterhaltung und 12.000 € für die touristische Infrastruktur veranschlagt.

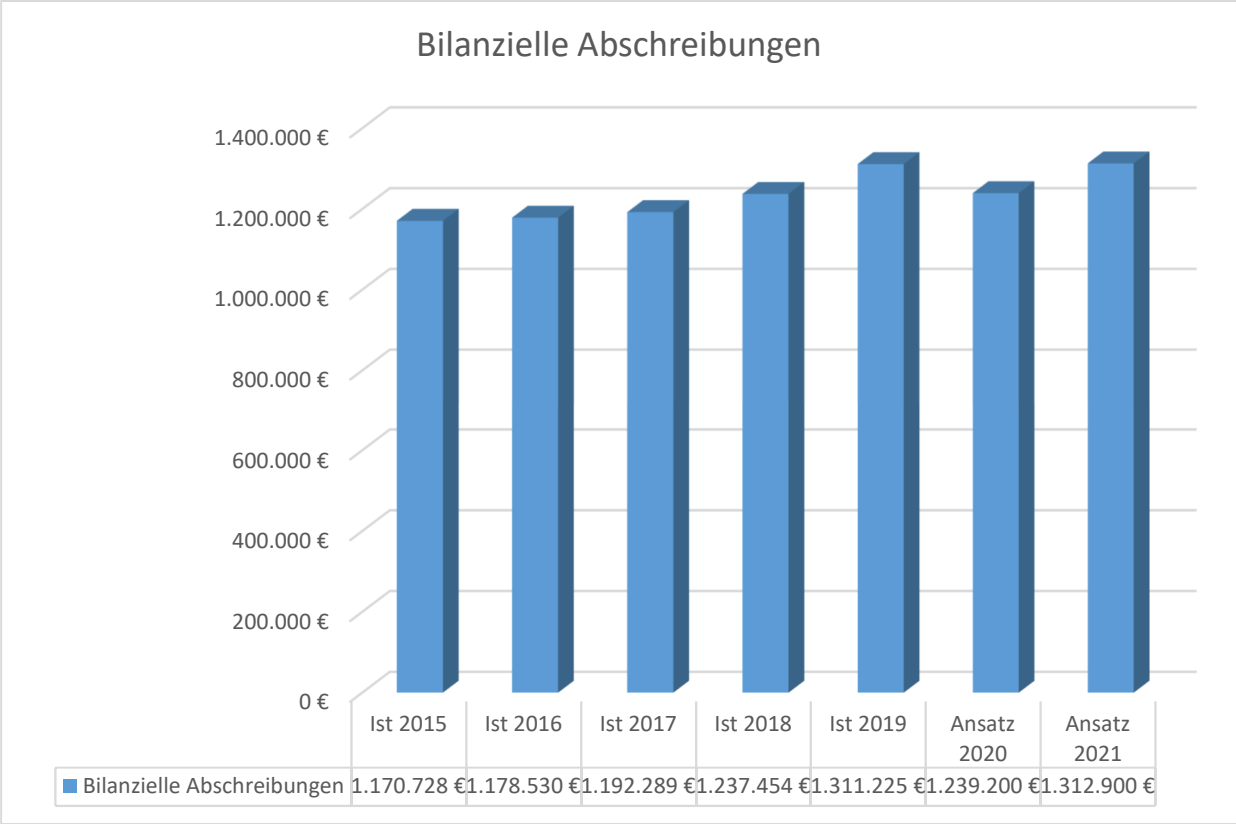
Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter enthalten im Wesentlichen die Eigenanteile für die Breitbandausbauten (60.000 €) und die Erstattungen der Grundschule an das Hallenbad für das Schulschwimmen (30.000 €).

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen entfallen zu einem Großteil auf das Gebäudemanagement (224.000 €). Daneben sind hier auch 40.000 € für die Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Die größten Posten in den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sind die Ausgaben für die Straßenentwässerung der Stadtstraßen sowie Kosten für die Sinkkastenreinigung (zusammen 180.000 €). Daneben werden hier u.a. die Verbrauchskosten für die Straßenbeleuchtung mit 68.000 € nachgewiesen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen u.a. die Kosten der Abfallbeseitigung (388.4000 €), die Kosten der Holzwerbung im Stadtforst (250.000 €), Aufwendungen für Dienstleistungen und Schülerfahrkosten der Grundschule (zusammen 93.000 €) sowie Schülerbeförderungskosten für Hessen-Schüler (65.000 €).

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Als Konsequenz der Investitionstätigkeit der Stadt Hallenberg und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen.

Die Abschreibungen des Jahres 2021 (1.312.900 €) belaufen sich auf einen Anteil von 10,5 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 73.700 € zu verzeichnen.

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ist 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	225.542	271.170	326.440
Sonstige soziale Leistungen	150.377	230.000	230.000
Gewerbesteuerumlage	438.864	350.000	278.600
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	363.630	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land	1.771	2.000	2.000
Kreisumlage	2.800.118	2.830.000	2.656.900
Mehrbelastung Jugendamt	1.570.330	1.595.100	1.612.900
Andere Mehrbelastungen	40.746	45.600	45.400
Zweckverbandsumlagen	26.820	29.000	31.550
Sonstige Transferaufwendungen	62.597	68.000	68.000
Gesamtsumme	**5.680.795**	**5.420.870**	**5.251.790**

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Hallenberg dar, wobei die Kreisumlage wiederum den Löwenanteil ausmacht. Insgesamt haben die Transferaufwendungen einen Anteil von 42,1 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hallenberg.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte entfallen 90.000 € auf die Zuschüsse für die kirchlichen Kindergärten in Hallenberg und Hesborn, weitere 40.000 € auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen, 30.000 auf den Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung, 20.000 € als Baukostenzuschüsse für die Errichtung und den Anschluss von Straßenlampen sowie 79.600 € auf die Weiterleitung von erwarteten Zuschüssen aus dem Sportstättenprogramm des Landes an zwei Sportvereine.

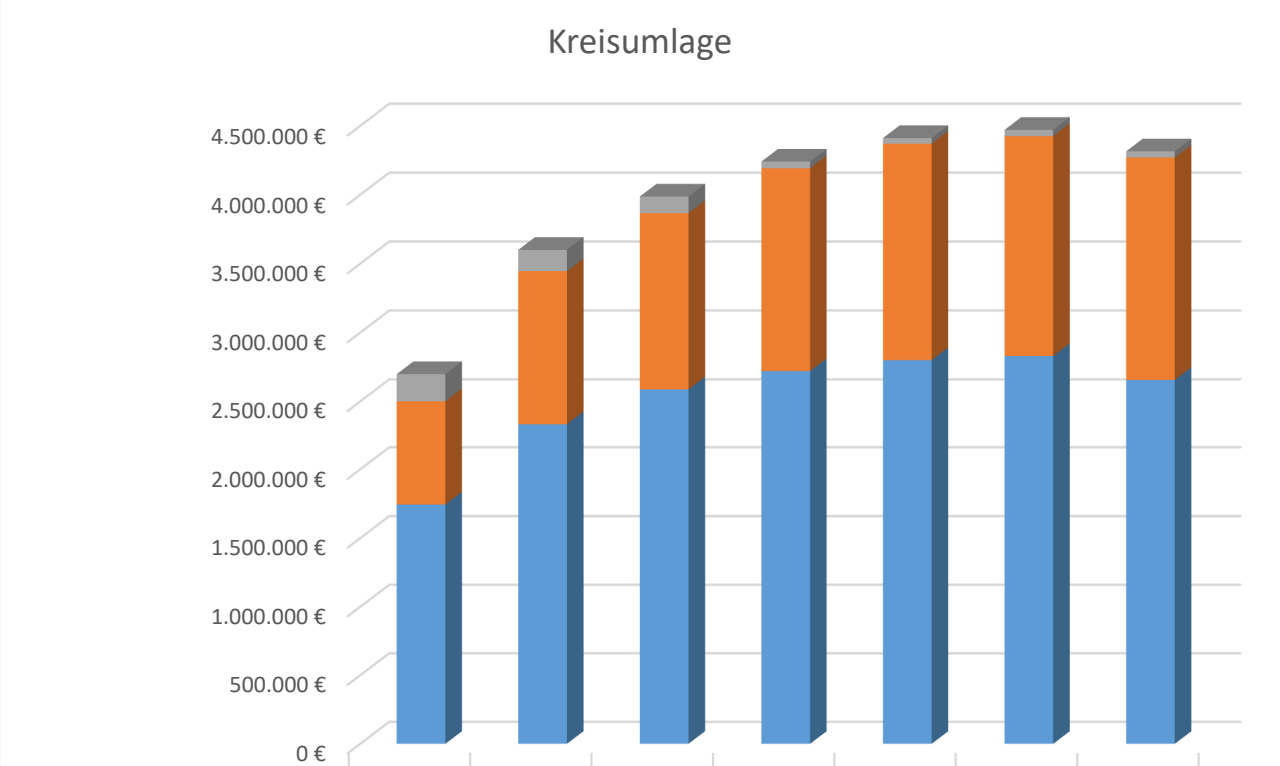
Die sonstigen sozialen Leistungen entfallen zu einem Großteil (210.000 €) auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Weitere 20.000 € sind für Leistungen an Hilfeempfänger nach dem SGB XII vorgesehen.

Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage an das Land abzuführen. Sie beträgt im Jahr 2021 nach dem veranschlagten Aufkommen 278.600 €. Bis zum Jahr 2019 war neben der Gewerbesteuerumlage eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ebenfalls an das Land abzuführen. Diese Umlage entfällt ab 2020 wegen des Auslaufens der Einheitslastenfinanzierung.

Die allgemeine Kreisumlage beträgt nach dem beschlossenen Kreishaushalt 2021 bei einem Hebesatz von 33,72 % der Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg 2.656.900 €.

Bei der Mehrbelastung für das Jugendamt ist im Kreishaushalt 2021 eine Anhebung des Hebesatzes auf 20,47 % der Umlagegrundlagen vorgesehen, was einem Aufwand von 1.612.900 € entspricht. Hier entstehen im Jahr 2021 trotz geringerer Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg Mehraufwendungen von 17.800 € im Vergleich zum Jahr 2020.

Alle Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis sind in der folgenden Grafik zusammengestellt:

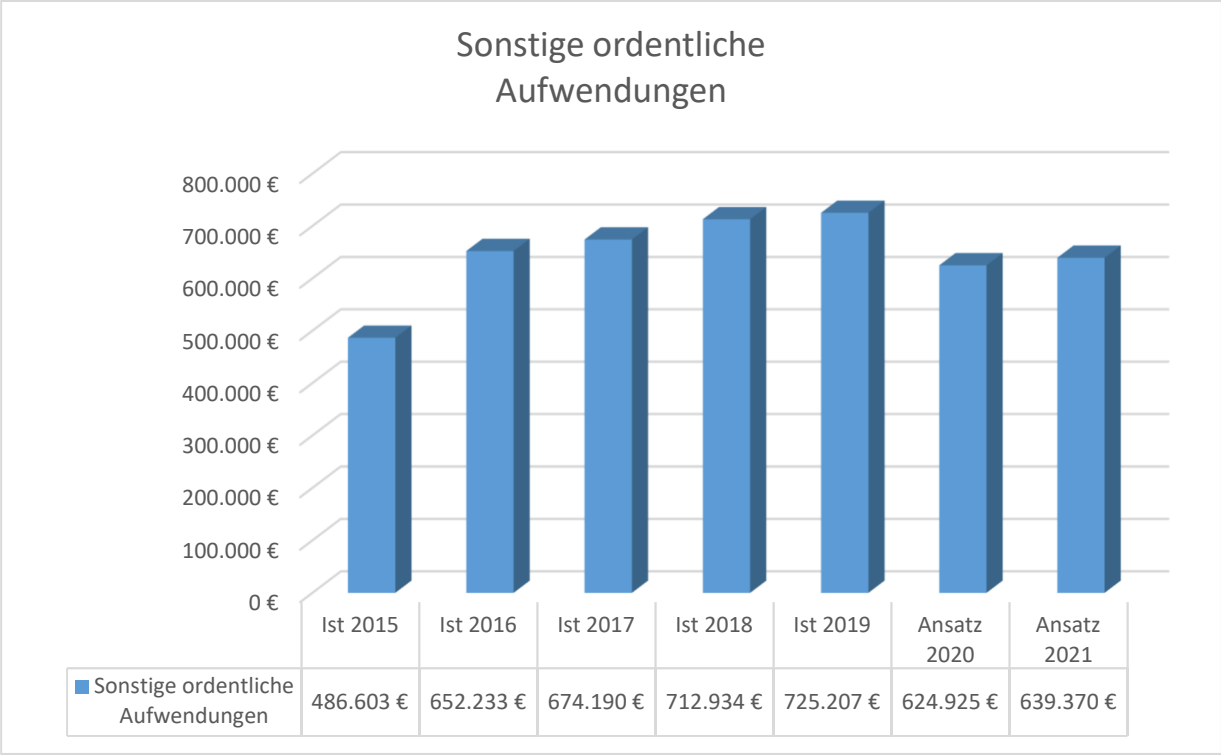


	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige Mehrbelastungen	196.625 €	154.562 €	120.294 €	48.294 €	40.746 €	45.600 €	45.400 €
Mehrbelastung Jugendamt	756.893 €	1.110.649 €	1.279.404 €	1.472.250 €	1.570.330 €	1.595.100 €	1.612.900 €
Allgemeine Kreisumlage	1.744.708 €	2.335.025 €	2.587.507 €	2.720.170 €	2.800.118 €	2.830.000 €	2.656.900 €

Die Zweckverbandsumlage beinhaltet die Umlage an den Zweckverband Südwestfalen-IT in Hemer.

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fällt die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land in Höhe von 68.000 €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen bei einer Vielzahl von Produkten an:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**Ist 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.165	40.505	37.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.772	107.850	98.150
Mieten und Pachten	181.561	153.430	152.865
Leasing	5.867	6.500	9.900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.347	58.900	73.350
Geschäftsaufwendungen	104.670	109.500	119.650
Sonstige Steuern	12.807	11.070	11.500
Versicherungen	91.400	94.580	66.740
Schadensfälle	3.018	0	0
Wertveränderungen bei Sachanlagen	68.440	0	0
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.558	0	0
Verfügungsmittel	278	2.000	2.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.326	40.590	68.215
Gesamtsumme	**725.207**	**624.925**	**639.370**

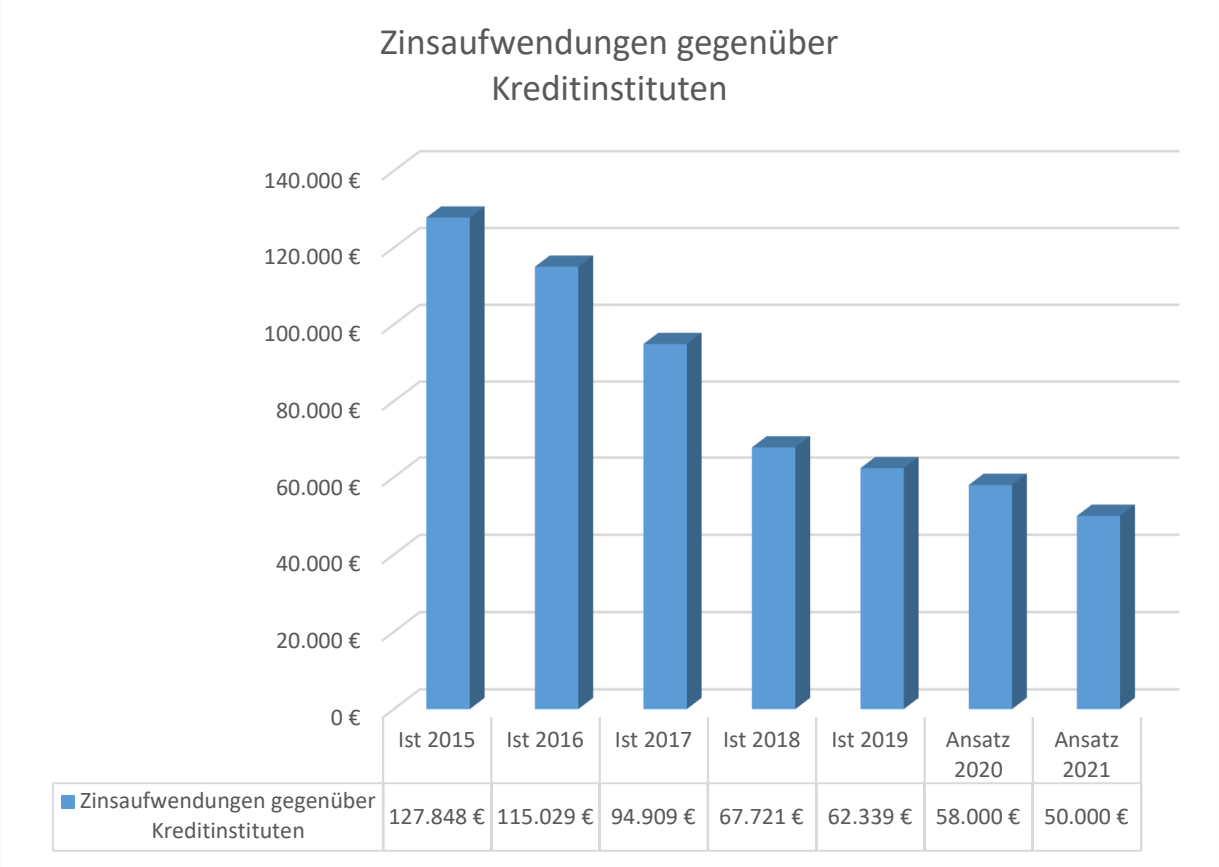
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresansatz geringfügig erhöht (14.445 €).

Die hier veranschlagten Aufwendungen enthalten u.a. Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Mieten für Gebäude, Wohnungen (z.B. Flüchtlingsunterkünfte) und bewegliche Gegenstände (z.B. Abfallbehälter), Nutzungsentgelte für fachbezogene Software, Softwarepflege, Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto, Versicherungen (z.B. Gebäude-, Inventar-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Eigenschadenversicherung), Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Mitgliedsbeiträge.

2.2.6 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Neben den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer (2.000 €) und Bankgebühren (7.150 €) werden hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Stadt Hallenberg ausgewiesen (50.000 €).

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite im Kernhaushalt der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten	127.848 €	115.029 €	94.909 €	67.721 €	62.339 €	58.000 €	50.000 €

2.3 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis 2021 beträgt -913.766 €. Für die Folgejahre sind Fehlbedarfe in rückläufiger Größenordnung in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Fehlbedarf 2021 der Stadt Hallenberg kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vollständig abgedeckt werden. Damit gilt der Haushalt 2021 als ausgeglichen („fiktiver Haushaltsausgleich“).

3. Gesamtfinanzplan

Im (Gesamt-)Finanzplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

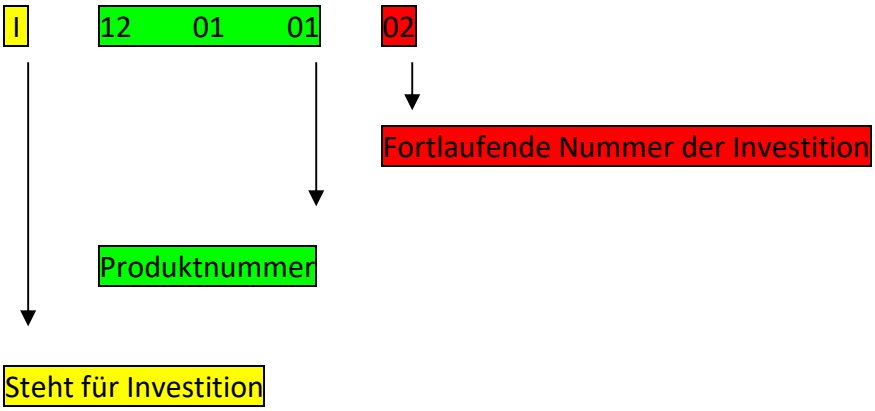
Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 9.655.078 € und Auszahlungen von 11.104.482 €, so dass sich hier ein negativer Saldo von 1.449.404 € ergibt. Er fällt im Vergleich zum Ergebnisplan deutlich schlechter aus, da im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnisplan 1.100.000 € als außerordentlicher Ertrag angesetzt sind. Dieser Betrag fließt jedoch nur buchmäßig und nicht tatsächlich. Nach dem NKF-COVID-Isolierungsgesetz sind im Haushaltsplan 2021 alle Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Die so ermittelte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.
Grundsätzlich sind im Ergebnisplan auch weitere zahlungsunwirksame Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die wichtigsten Arten der Zahlungen im Finanzplan ausgewiesen, um die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen offenzulegen. Es handelt sich dabei um Beträge, die nicht ergebniswirksam vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen sind damit nicht gleichzeitig Aufwendungen bzw. Erträge.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.795.040 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.191.000 €. Der verbleibende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 395.960 € ist somit aus vorhandener Liquidität abzudecken.

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen sind mit einer sog. Investitionsnummer versehen, die eine eindeutige Kennzeichnung und Zuordnung einer investiven Maßnahme gewährleistet.

Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.099.216	2.434.148	2.725.240
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	47.063	160.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	303.687	646.000	54.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	731	760	800
Gesamtsumme	**1.450.697**	**3.240.908**	**2.795.040**

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Pauschalen:

- Allgemeine Investitionspauschale 730.200 €
- Schul- und Bildungspauschale 300.000 €
- Sportpauschale 60.000 €

Daneben wird seit dem Jahr 2002 eine jährliche Pauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer gewährt. Die Zuweisung beträgt im Jahr 2021 wie im Vorjahr voraussichtlich 35.000 €.

Neben den vorgenannten Investitionspauschalen gewährt das Land vorhabenbezogene Zuwendungen:

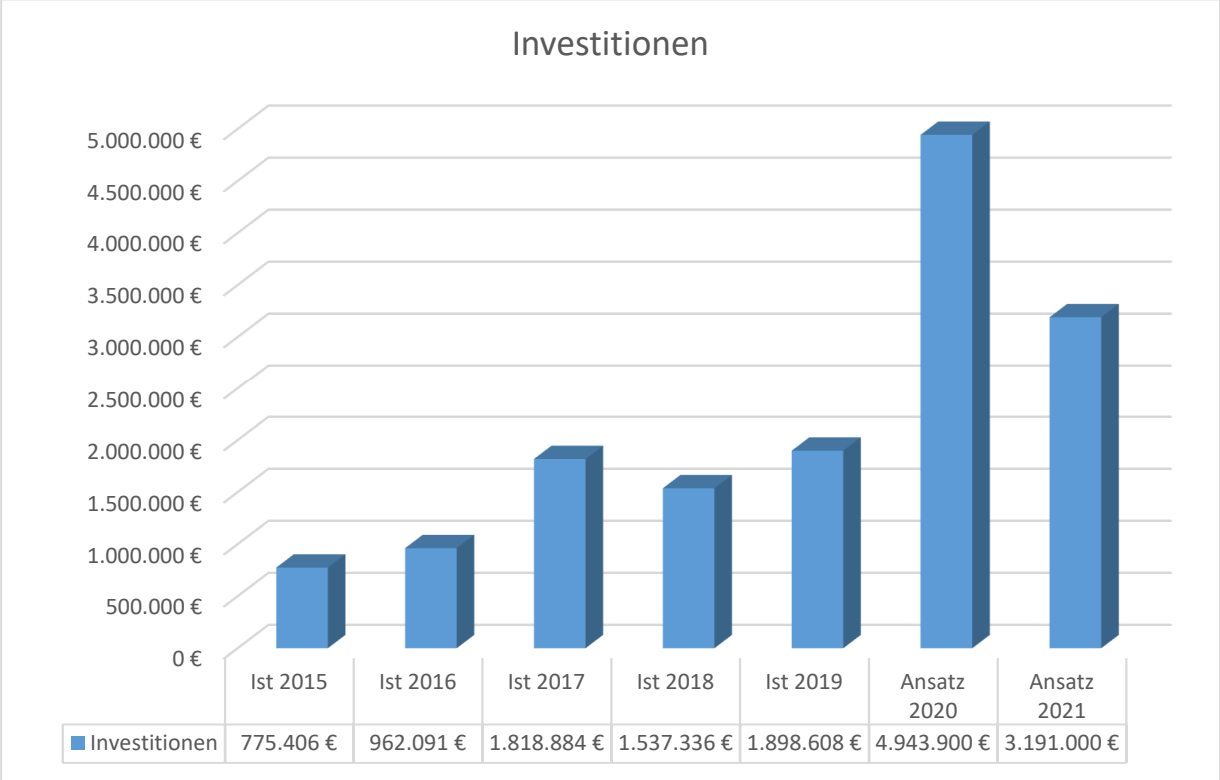
- Zuweisung Neugestaltung Umfeld Grundschule 30.000 €
- Zuweisung „Digitalpakt Schule“ 108.792 €
- Zuweisung „Förderrichtlinie Luft“ Grundschule 16.000 €
- Zuweisung Leader-Projekt „Bierwanderweg“ 46.000 €
- Sportstättenprogramm Umbau Tennisheim Hallenberg 68.400 €
- Zuweisung zum Umbau von Verbindungswegen und Gassen „INSEK“ 81.500 €
- Bau Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen-Hallenberg 600.000 €
- Wegebau Alte-Feld-Weg 195.000 €
- Bushaltestelle Lieser Brücke 100.000 €
- Sanierung Forstwirtschaftswege 294.000 €
- Finanzhilfe nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. 2 für die Sanierung der Schulturnhalle 176.348 €

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050	1.920.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.362	2.304.400	2.796.400
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	297.196	719.500	364.600
Gesamtsumme	**1.898.608**	**4.943.900**	**3.191.000**

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 3.191.000 €. Diese Summe kann aus den laufenden Einzahlungen nicht gedeckt werden, so dass ein Teil über den Verbrauch vorhandener Liquidität abgedeckt werden muss.

Finanzmittel, die im Jahr 2020 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z. B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2021 noch einmal vollständig neu veranschlagt. Ermächtigungsübertragungen von Mitteln aus 2020 finden nicht statt.
Auf eine Darstellung aller veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird an dieser Stelle verzichtet. Alle Investitionen sind in den produktorientierten Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist im Vorbericht unter IX. eine Übersicht über die größten Investitionen (über 10.000 €) enthalten.



3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen	65.100	1.089.730	0
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	398.000	0
Ordentliche Tilgung von Krediten	200.081	180.000	190.000
Tilgung zur Umschuldung	0	398.000	0
Saldo Veränderung Schuldenstand	**-134.981**	**+909.730**	**-190.000**

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2008 konnte die Verschuldung des Kernhaushalts der Stadt Hallenberg kontinuierlich zurückgeführt werden. Zum 01.01.2008 beliefen sich die Schulden aus Investitionskrediten noch auf 3.866.365 €. Ende 2020 wird der Schuldenstand des Kernhaushalts sich voraussichtlich auf 1.879.681 € belaufen, da die veranschlagten Kreditaufnahmen von rd. 1,1 Mio. € lediglich mit einem Betrag von 139.090 € ausgeschöpft wurden. Diese Mittel stammen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ und hier übernimmt das Land den kompletten Schuldendienst.

Aufgrund der zufriedenstellenden Liquiditätslage war darüber hinaus keine Kreditaufnahme erforderlich.
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus der vorhandenen Kassenliquidität zu finanzieren.

3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Entwicklung der liquiden Mittel	Ist 2019 in EUR	vorauss. Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Anfangsbestand	**3.923.336,09**	**4.992.640**	**3.700.000**	**1.664.636**	**405.563**	**-159.894**
+/- Änderungen	+1.069.304,29	-1.292.640	-2.035.364	-1.259.073	-565.457	-856.066
= Liquide Mittel	**4.992.640,38**	**3.700.000**	**1.664.636**	**405.563**	**-159.894**	**-1.015.960**

Die geplante Verringerung der Liquidität beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 2.035.364 €. Bis zum Ende der Finanzplanungsperiode wird sich der voraussichtliche Liquiditätsstand aufgrund der Gewerbesteuerausfälle infolge der Corona-Pandemie stark rückläufig entwickeln. Bereits im Haushaltsjahr 2023 ist nach jetziger Einschätzung eine liquiditätsmäßige Unterdeckung absehbar, die sich bis zum Jahresende 2024 auf rd. 1,0 Mio. € kumuliert.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg veranschlagt.

5. Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen an den Realsteuern den Gemeinden zu. die konkrete Legitimation durch das Land NRW ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern. abgedeckt werden muss.

Die aktuellen Hebesätze für die Grundsteuer A mit 247 v.H., für die Grundsteuer B mit 440 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 440 v.H. lassen sich im Vergleich mit den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW wie folgt einordnen:

Überblick über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze	**2015 v.H.**	**2016 v.H.**	**2017 v.H.**	**2018 v.H.**	**2019 v.H.**	**2020 v.H.**	**2021 v.H.**
Grundsteuer A							
Stadt Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247
fiktiver Hebesatz	213	217	217	217	223	223	223
Grundsteuer B							
Stadt Hallenberg	423	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	423	429	429	429	443	443	443
Gewerbesteuer							
Stadt Hallenberg	414	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	415	417	417	417	418	418	418

6. Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 trotz der enormen Steuerausfälle jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war im Jahr 2020 nicht erforderlich und wird nach jetziger Einschätzung auch in 2021 nicht erfolgen.

Dennoch ist aufgrund des im Haushaltsjahr 2020 erfolgten massiven Liquiditätseinbruchs in der diesjährigen Haushaltssatzung der Höchstbetrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung rein vorsorglich von 2.000.000 € auf 3.000.000 € angepasst worden.

7. Ergänzende Angaben gem. § 7 Abs. 2 KomHVO

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

Die Stadt Hallenberg strebt an, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung einen Haushaltsausgleich zu erreichen und so eine stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Für Investitionen werden grundsätzlich vorrangig freie Finanzmittel eingesetzt. Im Haushaltsjahr 2020 mussten erstmals Verwahrentgelte für Barbestände (sogenannte Negativzinsen) gezahlt werden. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schule 2020“ benötigte die Stadt Hallenberg seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum Jahresende 2020 keine neuen Investitionskredite. Auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr erfolgt. Dieses könnte aber durchaus im Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Liquiditätseinbruchs infolge der Corona-Pandemie notwendig werden.

Gegenüber dem Vorjahr sind zu den grundsätzlichen Zielen und Strategien keine Änderungen eintreten.

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln?

Bezüglich der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen identisch mit den Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen der Ergebnisplanung sind, wird auch hier auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen.

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Landespauschalen, die in den vergangenen Jahren analog der Entwicklung des Steuerverbundes jeweils leicht angestiegen sind. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der absehbaren geringeren Dotierung des Steuerverbundes entsprechend der Orientierungsdaten zunächst mit Rückgängen gerechnet.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die Ansätze für Grundstücke und Gebäude waren im Jahr 2020 bedingt durch den Neubau des Bau- und Forstbetriebshofs deutlich angestiegen. Gleiches gilt für die veranschlagten Baumaßnahmen. Hier führen die veranschlagten Tiefbaumaßnahmen zu einem Anwachsen der Investitionsauszahlungen. In beiden Fällen sinken jedoch die Planwerte im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 naturgemäß noch nicht alle Investitionsmaßnahmen absehbar sind und sich der genauere Bedarf erst in den Folgejahren ergibt.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Hallenberg unwesentlich und beinhalten lediglich die ordentliche Kredittilgung. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Gegensatz zu den Vorjahren nicht veranschlagt, da weder Kreditaufnahmen noch Umschuldungen vorgesehen sind. Die in den Haushalten 2019 und 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen kamen, bis auf einen geringen Betrag aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht zum Zuge und auch die Kreditaufnahme 2020 hängt von der Liquiditätsentwicklung ab. Auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht?

Aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2020 bis 2024 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich reduzieren. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung kann in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 durch

den hohen Bestand an liquiden Mitteln erfolgen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist nach jetzigem Stand die Aufnahme von Liquiditätskrediten absehbar. Kreditaufnahmen für Investitionen sind in diesem Zeitraum nicht vorgesehen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltjahr geplant sind und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Bezüglich der wesentlichen Investitionen wird auf die Übersicht über die größten Investitionen verwiesen (siehe Ziffer IX.). Bezüglich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 2.2.2 verwiesen.

Für die Abschreibungen wurde im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zunächst von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen. Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen lassen derzeit nicht vermuten, dass eine Wertberichtigung des Anlagevermögens notwendig ist. Inwieweit die Borkenkäfer-Problematik im Stadtforst eine Wertberichtigung des Waldvermögens auch im Haushaltsjahr 2021 erforderlich macht, darüber lässt sich derzeit noch keine Aussage treffen. Hier ist in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer noch eine Entscheidung zu treffen.

Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2021 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sehr deutlich negativ, d.h. die Einzahlungen werden niedriger als die Auszahlungen sein. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist jedoch eine Reduzierung des negativen Saldos geplant, die von einem Anziehen der Konjunktur nach der Corona-Krise und infolgedessen von steigenden Gewerbesteuer-Einnahmen ausgeht.

Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen im Haushaltsplan und auch mittelfristig geringer als die Auszahlungen. Der Haushaltsplan 2021 sieht noch keine Kredite zur Liquiditätssicherung vor, dieses wird aber nach derzeitiger Einschätzung mittelfristig nicht vermeidbar sein.

Wie werden die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht und wie wirken sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aus, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde?

Entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus

a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

Der Finanzplan 2021 sieht für die beiden Eigenbetriebe (Wasserwerk der Stadt Hallenberg, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg) sowohl 2021 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Kapitalverstärkungen vor.

Die vom Abwasserwerk erhobenen Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wirken sich im Falle einer Erhöhung direkt kostensteigernd auf den von der Stadt Hallenberg zu entrichtenden Straßenentwässerungskostenanteil aus.

b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

Aus Formen der interkommunalen Zusammenarbeit entstehen Aufwendungen in nicht nennenswertem Umfang.

c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts?

Der Finanzplan 2021 sieht keine Kapitalverstärkungen für die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Hallenberg vor.

VI. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Funktion der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals besteht darin, etwaige Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Solange ein negatives Jahresergebnis durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).

	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder-rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2015	756.373,86	28.023.456,79	0,00	28.779.830,65	
Zuführung Überschuss 2015	848.291,27	0,00	0,00	848.291,27	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2016	1.604.665,13	28.023.456,79	0,00	29.628.121,92	
Zuführung Überschuss 2016	240.267,08	0,00	0,00	240.267,08	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2017	1.844.932,21	28.023.456,79	0,00	29.868.389,00	
Entnahme Fehlbetrag 2017	-448.853,73	0,00	0,00	-448.853,73	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2018	1.396.078,48	28.023.456,79	0,00	29.419.535,27	
Zuführung Überschuss 2018	232.452,84	0,00	0,00	232.452,84	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2019	1.628.531,32	28.023.456,79	0,00	29.651.988,11	
Zuführung Überschuss 2019	552.565,37	0,00	0,00	552.565.37	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2020	2.181.096,69	28.023.456,79	0,00	30.204.553,48	
Entnahme Fehlbetrag 2020	-1.200.000,00 (Prognose)	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	3.132.167,85 (Prognose)	0,00	3.132.167,85	
Stand 01.01.2021	981.096,69	24.891.288,94	0,00	25.872.385,63	

	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder-rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
Entnahme Fehlbedarf 2021	-913.766,00	0,00	0,00	-913.766,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2022	67.330,69	24.891.288,94	0,00	24.958.619,63	
Entnahme Fehlbedarf 2022	-67.330,69	-783.491,31	0,00	850.822,00	-3,14
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2023	0,00	24.107.797,63	0,00	24.107.797,63	
Entnahme Fehlbedarf 2023	0,00	-756.892,00	0,00	-756.892,00	-3,14
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2024	0,00	23.350.905,63	0,00	23.350.905,63	
Entnahme Fehlbedarf 2024	0,00	-773.259,00	0,00	-773.259,00	-3,31
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2025	0,00	22.577.646,63	0,00	22.577.646,63	

Die Jahresabschlüsse bis 2019 sind festgestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan ein negatives Jahresergebnis von nicht mehr als 1.200.000 € erwartet. Der Grund für diese Prognose liegt hauptsächlich darin begründet, dass vom Land NRW im Jahr 2020 ein Ausgleich in Höhe von rd. 2,4 Mio. € für die in der Corona-Pandemie erlittenen Gewerbesteuer-Ausfälle gezahlt wurde. Hinzu kommt, dass nach vorläufigen Zahlen im Bereich des Stadtforstes das veranschlagte negative Ergebnis von rd. 316.000 € um rd. 200.000 € verbessert werden konnte.

Wegen der ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2024 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2021 voraussichtlich zum größten Teil aufgezehrt wird, kann für die Jahre ab 2022 kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Entstehende Fehlbeträge sind nach aktuellem Planungsstand aus der allgemeinen Rücklage abzudecken, was in den betreffenden Haushaltsjahren eine Genehmigungspflicht dieser Entnahme durch die Kommunalaufsicht zur Folge hätte.

Bei Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist in jedem Fall zu prüfen, ob gem. § 76 Abs. 1 GO NRW die Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage im kommenden Haushaltsjahr um mehr als ¼ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Planjahren jeweils um mehr als 1/20 (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, beträgt die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage jeweils in allen Jahren des betrachteten Zeitraumes deutlich unter 5 %. Auch die beiden anderen Auslöser treffen nicht zu.

Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Die Unterdeckung des Haushaltsjahres 2021 kann vollständig aus Mitteln der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Damit gilt der Haushalt 2021 als fiktiv ausgeglichen. Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in den Folgejahren wären aber genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

VII. Gesamtergebnisplan

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.543,28	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.321,95	1.276.450	1.607.850	1.013.550	1.009.250	1.017.850
3 Sonstige Transfererträge	3.664,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	831.289,37	925.253	837.100	837.100	837.100	837.100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	849.977,72	562.250	618.850	624.150	624.150	624.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.350,28	226.421	242.078	243.187	240.299	243.413
7 Sonstige ordentliche Erträge	284.831,80	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**13.122.978,85**	**11.021.474**	**10.429.178**	**9.992.887**	**10.327.899**	**10.693.113**
11 Personalaufwendungen	-2.427.640,52	-2.333.412	-2.278.234	-2.289.899	-2.338.981	-2.380.762
12 Versorgungsaufwendungen	-112.253,54	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.765,16	-2.743.320	-2.720.600	-2.527.000	-2.463.500	-2.462.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.311.225,45	-1.239.200	-1.312.900	-1.312.900	-1.312.900	-1.312.900
15 Transferaufwendungen	-5.680.795,16	-5.420.870	-5.251.790	-5.248.440	-5.410.940	-5.652.740
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.207,18	-624.925	-639.370	-630.420	-627.420	-630.420
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.647.887,01**	**-12.499.727**	**-12.411.894**	**-12.217.659**	**-12.362.741**	**-12.648.322**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**475.091,84**	**-1.478.253**	**-1.982.716**	**-2.224.772**	**-2.034.842**	**-1.955.209**
19 Finanzerträge	147.783,86	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-70.310,33	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
21 FINANZERGEBNIS	**77.473,53**	**-35.550**	**-31.050**	**-26.050**	**-22.050**	**-18.050**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**552.565,37**	**-1.513.803**	**-2.013.766**	**-2.250.822**	**-2.056.892**	**-1.973.259**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.100.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**1.200.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**552.565,37**	**-1.513.803**	**-913.766**	**-850.822**	**-756.892**	**-773.259**
27 Globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**552.565,37**	**-1.513.803**	**-913.766**	**-850.822**	**-756.892**	**-773.259**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VIII. Gesamtfinanzplan

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.247,90	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.312,00	702.050	948.550	354.250	349.950	358.550
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.982,72	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	631.260,17	619.453	639.200	639.200	639.200	639.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.827,84	619.750	673.850	679.150	679.150	679.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.527,45	226.421	242.078	243.187	240.299	243.413
7 Sonstige Einzahlungen	304.843,36	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	89.005,84	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.257.007,28**	**10.225.874**	**9.655.078**	**9.218.787**	**9.553.799**	**9.919.013**
10 Personalauszahlungen	-2.061.200,42	-2.209.168	-2.224.572	-2.269.400	-2.315.136	-2.361.809
11 Versorgungsauszahlungen	-111.126,52	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.326.750,57	-2.743.320	-2.720.600	-2.527.000	-2.463.500	-2.462.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-72.970,02	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
14 Transferauszahlungen	-5.323.625,04	-5.420.870	-5.251.790	-5.248.440	-5.410.940	-5.652.740
15 Sonstige Auszahlungen	-709.138,48	-624.925	-639.370	-630.420	-627.420	-630.420
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.604.811,05**	**-11.198.933**	**-11.104.482**	**-10.938.410**	**-11.076.146**	**-11.362.619**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.652.196,23**	**-973.059**	**-1.449.404**	**-1.719.623**	**-1.522.347**	**-1.443.606**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.099.215,58	2.434.148	2.725.240	1.177.700	1.212.500	1.254.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	47.063,45	160.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	303.686,90	646.000	54.000	54.000	375.000	24.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	731,40	760	800	850	890	940
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.450.697,33**	**3.240.908**	**2.795.040**	**1.247.550**	**1.603.390**	**1.294.040**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.049,93	-1.920.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.597.362,44	-2.304.400	-2.796.400	-525.000	-405.000	-505.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-297.195,62	-719.500	-364.600	-67.000	-46.500	-56.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.898.607,99**	**-4.943.900**	**-3.191.000**	**-607.000**	**-466.500**	**-576.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-447.910,66**	**-1.702.992**	**-395.960**	**640.550**	**1.136.890**	**717.540**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**1.204.285,57**	**-2.676.051**	**-1.845.364**	**-1.079.073**	**-385.457**	**-726.066**
33 Einzahlungen aus Aufnahmen/Rückflüssen von Krediten für Investitionen	65.100,00	1.487.730	0	13.000	0	5.000
34 Einzahlungen aus Aufnahmen/Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-200.081,28	-578.000	-190.000	-193.000	-180.000	-135.000
36 Auszahlungen aus Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-134.981,28**	**909.730**	**-190.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-130.000**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**1.069.304,29**	**-1.766.321**	**-2.035.364**	**-1.259.073**	**-565.457**	**-856.066**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.923.336,09	4.992.640	3.700.000	1.664.636	405.563	-159.894
40 **LIQUIDE MITTEL**	**4.992.640,38**	**3.700.000**	**1.664.636**	**405.563**	**-159.894**	**-1.015.960**

IX. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden die Investitionen über 10.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Abrech-nungs-objekt	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
I01020200	Grundstückserwerb	30.000	15.000	15.000	15.000
I01020300	Erneuerung techn. Ausstattung Ausstellung und Saal im Infozentrum Kump sowie Pauschalansätze für Rathaus, Stadthalle und Gemeindehaus Braunshausen	53.000	3.000	3.000	3.000
I01020413	Sanierung Schulturnhalle Grundschule	200.000	0	0	0
I01020416	Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesborn	100.000	0	0	0
I01020418	Errichtung Garage und Lager Schulhausmeister Grundschule	40.000	0	0	0
I01020419	Neugestaltung Umfeld Grundschule	50.000	0	0	0
I01030100	(Ersatz-)Beschaffung Tablets Rat	15.000	500	500	500
I01050218	Heckenmulcher Bauhof (Anbaugerät)	0	13.500	0	0
I01070100	Hardware Arbeitsplätze Stadtverwaltung	5.000	5.000	5.000	15.000
I02050100	Atemschutz Freiw. Feuerwehr	20.000	0	0	0
I03010100	Medientechnik Grundschule gem. MEP, Möbel für Räume im ehem. Verbundschul-Gebäude	63.000	15.000	15.000	15.000
I03010100	Ausstattung Fach-/Betreuungsräume im ehem. Verbundschul-Gebäude	61.000	0	0	0
I03010100	Ausstattung Klassenräume Grundschule	15.000	0	0	0
I04010101	Projektkosten Bierwanderweg	71.000	0	0	0
I08010101	Umbau Tennisheim Hallenberg (Sportstättenkonzept)	76.000	0	0	0
I12010100	Planungskosten für Straßenbauprogramm, Pauschalansatz Straßenbau kleinere Verkehrsflächen	30.000	10.000	10.000	10.000
I12010102	Straßenbau Sonnenhang Hallenberg	300.000	0	0	0
I12010124	Straßenbau Specklandwehr Hallenberg	50.000	0	100.000	0
I12010128	Straßenbau Grabenstraße Hallenberg	0	420.000	0	0
I12010146	Straßenbau Gehweg L 617 Hesborn	0	0	0	295.000
I12010138	Straßenbau Fußwege Altstadt Hallenberg	375.000	85.000	85.000	0
I12010141	Straßenbau Schlade Hallenberg	0	0	0	200.000
I12010142	Straßenbau Auf der Burg Hallenberg	0	0	210.000	0
I12010149	Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen-Hallenberg	600.000	0	0	0
I12010150	Wegebau Alte-Feld-Weg	325.000	0	0	0
I12010151	Straßenbau Gehweg Talweg Hallenberg (Planung)	20.000	0	0	0
I13020101	Barrierefreier Ausbau Friedhof Liesen	13.000	0	0	0
I13030100	Arbeitsgeräte, Anbauteile Schlepper und Software für Stadtforst	28.100	0	0	0
I13030100	Umsetzung Waldbrandschutzkonzept	25.000	0	0	0
I13030105	Wegebau Forstwirtschaftswege	490.000	0	0	0
I13040102	Erwerb Ökopunkte vom Wasserverband Nuhne	56.000	0	0	0
I13050107	Umbau Tretbecken Liesen	15.400	0	0	0

X. Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen

a) Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung								
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.350	298.149	-296.799	0	-296.799	0	-296.799
	0102	Grundstücksmanagement	122.650	777.129	-654.479	0	-654.479	0	-654.479
	0103	Politische Gremien	3.900	91.570	-87.670	0	-87.670	0	-87.670
	0104	Verwaltungsführung	1.100	221.040	-219.940	0	-219.940	0	-219.940
	0105	Zentrale Dienste	79.050	716.034	-636.984	0	-636.984	0	-636.984
	0106	Personalmanagement	8.000	425.286	-417.286	0	-417.286	0	-417.286
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	8.200	119.078	-110.878	0	-110.878	0	-110.878
	0108	Versicherungen	0	7.362	-7.362	0	-7.362	0	-7.362
02	Sicherheit und Ordnung								
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.000	81.915	-57.915	0	-57.915	0	-57.915
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	7.487	-3.487	0	-3.487	0	-3.487
	0203	Verkehrsangelegenheiten	200	6.936	-6.736	0	-6.736	0	-6.736
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	700	69.191	-68.491	0	-68.491	0	-68.491
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	102.200	236.495	-134.295	0	-134.295	0	-134.295
	0206	Personenstandswesen	3.800	20.047	-16.247	0	-16.247	0	-16.247
	0207	Wahlen und Abstimmungen	3.000	14.992	-11.992	0	-11.992	0	-11.992
	0208	Statistik	0	3.507	-3.507	0	-3.507	0	-3.507
03	Schulträgeraufgaben								
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	179.750	410.207	-230.457	0	-230.457	0	-230.457
04	Kultur und Wissenschaft								
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.100	19.777	-14.677	0	-14.677	0	-14.677
	0402	Stadtarchiv	100	2.700	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
05	Soziale Leistungen								
	0501	Soziale Leistungen	334.200	561.405	-227.205	0	-227.205	0	-227.205
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300	119.580	-119.280	0	-119.280	0	-119.280
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeltplätze, Freizeiteinrichtungen	10.900	24.676	-13.776	0	-13.776	0	-13.776

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
07	Gesundheitsdienste								
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung								
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	222.300	443.071	-220.771	0	-220.771	0	-220.771
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	50.422	-50.422	0	-50.422	0	-50.422
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	15.410	-15.410	0	-15.410	0	-15.410
	0903	Geodatenmanagement	0	6.342	-6.342	0	-6.342	0	-6.342
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	20.000	78.224	-58.224	0	-58.224	0	-58.224
10	Bauen und Wohnen								
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	12.054	-12.054	0	-12.054	0	-12.054
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	7.263	-7.263	0	-7.263	0	-7.263
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	49.498	-25.498	0	-25.498	0	-25.498
11	Ver- und Entsorgung								
	1101	Abfallbeseitigung	464.300	437.692	26.608	0	26.608	0	26.608
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	11.978	10.478	1.500	0	1.500	0	1.500
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	307.100	1.071.725	-764.625	0	-764.625	0	-764.625
	1202	ÖPNV	800	4.493	-3.693	0	-3.693	0	-3.693
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	113.800	83.513	30.287	0	30.287	0	30.287
	1204	Straßenbeleuchtung	0	91.888	-91.888	0	-91.888	0	-91.888
	1205	Elektromobilität	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege								
	1301	Gewässerschutz	0	24.550	-24.550	0	-24.550	0	-24.550
	1302	Friedhöfe	58.500	55.848	2.652	0	2.652	0	2.652
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	539.900	806.087	-266.187	0	-266.187	0	-266.187
	1304	Landschaftsentwicklung und –planung	0	16.194	-16.194	0	-16.194	0	-16.194
	1305	Park- und Gartenanlagen	53.500	124.624	-71.124	0	-1.124	0	-71.124
14	Umweltschutz								
	1401	Umweltschutz	0	3.097	-3.097	0	-3.097	0	-3.097

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
15	Wirtschaft und Tourismus								
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	0	148.958	-148.958	0	-148.958	0	-148.958
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.720.500	4.635.900	3.084.600	-31.050	3.053.550	1.100.000	4.153.550

b) Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierung-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	Innere Verwaltung												
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	850	294.449	-293.599	0	2.000	-2.000	-295.599	0	0	0	0
	0102	Grundstücksmanagement	84.950	690.729	-605.779	45.000	489.000	-444.000	-1.049.779	0	0	0	0
	0103	Politische Gremien	0	87.670	-87.670	0	15.000	-15.000	-102.670	0	0	0	0
	0104	Verwaltungsführung	1.100	221.040	-219.940	0	0	0	-219.940	0	0	0	0
	0105	Zentrale Dienste	1.650	634.834	-633.184	0	12.500	-12.500	-645.684	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	8.000	371.624	-363.624	0	0	0	-363.624	0	0	0	0
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.800	109.878	-108.078	0	15.000	-15.000	-123.078	0	0	0	0
	0108	Versicherungen	0	7.362	-7.362	0	0	0	-7.362	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung												
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.000	81.915	-57.915	0	0	0	-57.915	0	0	0	0
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	7.487	-3.487	0	0	0	-3.487	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	6.636	-6.636	0	0	0	-6.636	0	0	0	0
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	500	68.891	-68.391	0	0	0	-68.391	0	0	0	0
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	11.500	132.795	-121.295	35.000	28.000	7.000	-114.295	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	3.800	20.047	-16.247	0	0	0	-16.247	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Abstimmungen	3.000	14.992	-11.992	0	0	0	-11.992	0	0	0	0
	0208	Statistik	0	3.507	-3.507	0	0	0	-3.507	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben												
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	89.550	296.107	-206.557	108.792	142.000	-33.208	-239.765	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft												
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.000	19.577	-14.577	46.000	71.000	-25.000	-39.577	0	0	0	0
	0402	Stadtarchiv	100	2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen												
	0501	Soziale Leistungen	334.200	561.405	-227.205	0	0	0	-227.205	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300	119.580	-119.280	0	0	0	-119.280	0	0	0	0
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeltplätze, Freizeiteinrichtungen	1.500	17.476	-15.976	0	3.000	-3.000	-18.976	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste												
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierung-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
08	Sportförderung												
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	124.700	323.571	-198.871	68.400	84.000	-15.600	-214.471	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	50.422	-50.422	0	0	0	-50.422	0	0	0	0
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	15.410	-15.410	54.000	0	54.000	38.590	0	0	0	0
	0903	Geodatenmanagement	0	6.342	-6.342	0	0	0	-6.342	0	0	0	0
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	20.000	78.224	-58.224	81.500	0	81.500	23.276	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen												
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	12.054	-12.054	0	0	0	-12.054	0	0	0	0
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	7.263	-7.263	0	0	0	-7.263	0	0	0	0
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	49.498	-25.498	0	0	0	-25.498	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung												
	1101	Abfallbeseitigung	464.300	437.692	26.608	0	0	0	26.608	0	0	0	0
	1102	Wasserversorgung/Abwasser-beseitigung	11.978	10.478	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV												
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	378.525	-378.525	795.000	1.700.000	-905.000	-1.283.525	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	3.593	-3.593	0	0	0	-3.593	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	107.700	76.113	31.587	0	0	0	31.587	0	0	0	0
	1204	Straßenbeleuchtung	0	91.788	-91.788	0	0	0	-91.788	0	0	0	0
	1205	Elektromobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege												
	1301	Gewässerschutz	0	24.550	-24.550	0	0	0	-24.550	0	0	0	0
	1302	Friedhöfe	55.800	48.648	7.152	0	14.000	-14.000	-6.848	0	0	0	0
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	522.100	785.187	-263.087	294.000	544.100	-250.100	-513.187	0	0	0	0
	1304	Landschaftsentwicklung und –planung	0	16.194	-16.194	0	56.000	-56.000	-72.194	0	0	0	0
	1305	Park- und Gartenanlagen	100	71.124	-71.024	0	15.400	-15.400	-86.424	0	0	0	0
14	Umweltschutz												
	1401	Umweltschutz	0	3.097	-3.097	0	0	0	-3.097	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus												
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	0	148.958	-148.958	0	0	0	-148.958	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.748.600	4.695.050	3.053.550	1.267.348	0	1.267.348	4.320.898	0	190.000	-190.000	0

XI. Budgetaufbau

Budget-Ebene	Produktverantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung
Budget 10	**Holger Schnorbus**	010203	Rathaus und Mehrzweckgebäude
		010301	Politische Gremien
		010401	Verwaltungsführung
		010501	Zentrale Dienste
		010601	Personalmanagement und Personalverwaltung
		010701	Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation
		020601	Personenstandswesen
		020701	Wahlen und Abstimmungen
		030101	Bereitstellung der Grundschule
		030102	Bereitstellung der Verbundschule
		030103	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		040101	Kultur und Kulturförderung
		040201	Stadtarchiv
		090301	Geodatenmanagement
		130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe
		130202	Sonstiges Friedhofswesen
		130302	Ruhewald
		150101	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung
Budget 20	**Hans-Georg Mettken**	010101	Finanzbuchhaltung und Haushaltssteuerung
		010102	Steuern und Abgaben
		010201	Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke
		010202	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
		110201	Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 22	**Volkhard Kunst**	060202	Jugendzeltplätze
		130101	Gewässerschutz
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130303	Fischereiangelegenheiten
		130401	Landschaftsentwicklung und –planung
		140101	Umweltschutz
		150102	Touristische Infrastruktur
Budget 30	**Andreas Mause**	010204	Zentrales Gebäudemanagement
		010503	Zentrale Vergabestelle
		020101	Einwohnerangelegenheiten
		020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		020301	Verkehrsangelegenheiten
		020401	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020501	Brand- und Katastrophenschutz
		090101	Räumliche Planung und Entwicklung
		090201	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
		090401	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		100201	Wohnraumsicherung
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Budget 31	**Markus Kißling**	010502	Bauhof
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst
		120401	Straßenbeleuchtung
		120501	Elektromobilität

Budget-Ebene	Produktverantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung
Budget 31.1	**Rainer Guntermann**	010801	Versicherungen
		020403	Wildschadensangelegenheiten
		020801	Statistik
		060201	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		080101	Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung
		110101	Abfallbeseitigung
		130501	Park- und Gartenanlagen
Budget 40	**Markus Becker**	020402	Besondere Präventivmaßnahmen
		050101	Soziale Leistungen
		050102	Hilfen nach AsylbLG
		060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		070101	Krankenhäuser
		080102	Bereitstellung des Hallenbads und des Freibads
		100301	Wohngeld

Um die Haushaltswirtschaft der Stadt Hallenberg während der Ausführung des Haushaltsplanes noch flexibler zu gestalten, wurde oberhalb der Produkt-Ebenen eine Budget-Ebene eingeführt. Diese Budget-Ebene orientiert sich in großen Teilen an den innerhalb der Verwaltung gebildeten Fachbereichen.

In § 9 der Haushaltssatzung ist geregelt, dass die Prüfung, ob ausreichend Mittel zur Leistung von Aufwendungen und Erträgen zur Verfügung stehen, auf dieser Budget-Ebene stattfindet. Die Ebene ist um Einiges weiter gefasst als eine Mittelprüfung auf Produkt-Ebene.

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET 10 Team 10

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.243,54	186.750	221.250	221.250	221.250	221.250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.625,46	63.600	58.650	58.650	58.650	58.650
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	74.595,70	46.800	56.400	61.700	61.700	61.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.309,55	95.800	88.000	88.000	85.000	88.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	653,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**510.427,70**	**392.950**	**424.300**	**429.600**	**426.600**	**429.600**
11 Personalaufwendungen	-761.515,66	-582.792	-520.472	-496.976	-510.202	-515.408
12 Versorgungsaufwendungen	-112.253,54	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.959,66	-551.200	-416.450	-453.350	-391.350	-391.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-225.297,80	-183.200	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
15 Transferaufwendungen	-60.342,75	-51.300	-82.050	-75.800	-75.800	-75.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.031,37	-275.041	-283.450	-282.500	-279.500	-282.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.887.400,78**	**-1.781.533**	**-1.737.422**	**-1.743.626**	**-1.691.852**	**-1.700.058**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.376.973,08**	**-1.388.583**	**-1.313.122**	**-1.314.026**	**-1.265.252**	**-1.270.458**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.376.973,08**	**-1.388.583**	**-1.313.122**	**-1.314.026**	**-1.265.252**	**-1.270.458**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-1.376.973,08**	**-1.388.583**	**-1.313.122**	**-1.314.026**	**-1.265.252**	**-1.270.458**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	625,00	700	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-382.617,28	-368.900	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
29 TEILERGEBNIS	**-1.758.965,36**	**-1.756.783**	**-1.695.422**	**-1.696.326**	**-1.647.552**	**-1.652.758**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-1.758.965,36**	**-1.756.783**	**-1.695.422**	**-1.696.326**	**-1.647.552**	**-1.652.758**

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET 20 Team 20

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.543,28	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.670,48	457.300	602.400	152.000	159.200	167.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.326,76	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	82.751,57	15.150	17.650	17.650	17.650	17.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.829,26	12.721	12.878	12.987	13.099	13.213
7 Sonstige ordentliche Erträge	284.176,99	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**10.023.298,34**	**8.519.821**	**7.759.778**	**7.461.087**	**7.810.599**	**8.172.813**
11 Personalaufwendungen	-247.871,99	-252.490	-244.704	-249.599	-254.592	-259.684
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.841,81	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.185,10	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15 Transferaufwendungen	-5.255.935,07	-4.863.700	-4.635.800	-4.714.300	-4.905.800	-5.147.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.508,00	-53.970	-56.170	-56.170	-56.170	-56.170
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.624.658,35**	**-5.206.360**	**-4.976.374**	**-5.059.769**	**-5.256.262**	**-5.503.154**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**4.398.639,99**	**3.313.461**	**2.783.404**	**2.401.318**	**2.554.337**	**2.669.659**
19 Finanzerträge	147.783,86	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-70.288,38	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
21 FINANZERGEBNIS	**77.495,48**	**-35.550**	**-31.050**	**-26.050**	**-22.050**	**-18.050**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.476.135,47**	**3.277.911**	**2.752.354**	**2.375.268**	**2.532.287**	**2.651.609**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.100.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**1.200.000**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**4.476.135,47**	**3.277.911**	**3.852.354**	**3.775.268**	**3.832.287**	**3.851.609**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.873,47	17.300	18.900	18.900	18.900	18.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.401,54	-10.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 TEILERGEBNIS	**4.480.607,40**	**3.284.411**	**3.856.754**	**3.779.668**	**3.836.687**	**3.856.009**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**4.480.607,40**	**3.284.411**	**3.856.754**	**3.779.668**	**3.836.687**	**3.856.009**

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET 22 Team 22

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.703,28	41.800	84.800	16.800	16.800	16.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	589.087,13	345.500	395.500	397.500	397.500	397.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,41	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**643.080,07**	**388.500**	**480.500**	**415.500**	**415.500**	**415.500**
11 Personalaufwendungen	-318.292,76	-353.334	-366.789	-374.125	-381.606	-389.236
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.869,83	-453.000	-415.500	-395.000	-393.500	-392.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.771,01	-12.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
15 Transferaufwendungen	-8.996,17	-39.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.813,78	-39.193	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-677.743,55**	**-896.827**	**-848.489**	**-835.325**	**-841.306**	**-847.936**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-34.663,48**	**-508.327**	**-367.989**	**-419.825**	**-425.806**	**-432.436**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-34.663,48**	**-508.327**	**-367.989**	**-419.825**	**-425.806**	**-432.436**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-34.663,48**	**-508.327**	**-367.989**	**-419.825**	**-425.806**	**-432.436**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.900	304.470	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.564,50	-2.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 TEILERGEBNIS	**-42.227,98**	**-499.627**	**-71.219**	**-427.525**	**-433.506**	**-440.136**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-42.227,98**	**-499.627**	**-71.219**	**-427.525**	**-433.506**	**-440.136**

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET 30 Team 30

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.458,55	122.700	135.100	126.600	115.100	115.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.911,19	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	16.009,95	15.700	13.200	11.200	11.200	11.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.703,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**218.082,86**	**177.900**	**187.800**	**177.300**	**165.800**	**165.800**
11 Personalaufwendungen	-243.772,37	-283.639	-278.834	-284.415	-290.101	-295.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406.171,55	-638.600	-677.100	-520.100	-520.100	-520.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.113,64	-100.500	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
15 Transferaufwendungen	-18.985,90	-71.270	-73.770	-72.770	-43.770	-43.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.538,90	-77.450	-78.950	-70.950	-70.950	-70.950
17 Ordentliche Aufwendungen	**-848.582,36**	**-1.171.459**	**-1.212.954**	**-1.052.535**	**-1.029.221**	**-1.035.025**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-630.499,50**	**-993.559**	**-1.025.154**	**-875.235**	**-863.421**	**-869.225**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-5,02	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-5,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-630.504,52**	**-993.559**	**-1.025.154**	**-875.235**	**-863.421**	**-869.225**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-630.504,52**	**-993.559**	**-1.025.154**	**-875.235**	**-863.421**	**-869.225**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	399.948,77	415.300	401.700	401.700	401.700	401.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.064,93	-51.600	-332.870	-28.400	-28.400	-28.400
29 TEILERGEBNIS	**-259.620,68**	**-629.859**	**-956.324**	**-501.935**	**-490.121**	**-495.925**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-259.620,68**	**-629.859**	**-956.324**	**-501.935**	**-490.121**	**-495.925**

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET 31 Team 31

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.943,00	202.900	189.600	189.600	189.600	189.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	298.691,89	406.624	302.300	302.300	302.300	302.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**492.969,13**	**612.824**	**495.200**	**495.200**	**495.200**	**495.200**
11 Personalaufwendungen	-474.954,66	-520.278	-523.425	-533.895	-544.574	-555.465
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-537.165,78	-524.000	-530.500	-530.500	-530.500	-530.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-778.460,04	-801.200	-778.700	-778.700	-778.700	-778.700
15 Transferaufwendungen	-60.459,31	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.747,36	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.918.787,15**	**-1.927.978**	**-1.897.125**	**-1.907.595**	**-1.918.274**	**-1.929.165**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.425.818,02**	**-1.315.154**	**-1.401.925**	**-1.412.395**	**-1.423.074**	**-1.433.965**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.425.818,02**	**-1.315.154**	**-1.401.925**	**-1.412.395**	**-1.423.074**	**-1.433.965**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-1.425.818,02**	**-1.315.154**	**-1.401.925**	**-1.412.395**	**-1.423.074**	**-1.433.965**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	516.623,61	391.400	516.700	516.700	516.700	516.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-305.057,07	-236.600	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600
29 TEILERGEBNIS	**-1.214.251,48**	**-1.160.354**	**-1.190.825**	**-1.201.295**	**-1.211.974**	**-1.222.865**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-1.214.251,48**	**-1.160.354**	**-1.190.825**	**-1.201.295**	**-1.211.974**	**-1.222.865**

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET 40 Team 40

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.062,31	229.900	240.500	240.500	240.500	240.500
3 Sonstige Transfererträge	3.664,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	84.063,97	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.438,64	105.500	110.500	110.500	110.500	110.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**732.229,84**	**470.400**	**483.000**	**483.000**	**483.000**	**483.000**
11 Personalaufwendungen	-298.253,19	-264.629	-256.014	-261.133	-266.354	-271.682
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.741,24	-137.000	-188.000	-148.000	-148.000	-148.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.891,07	-106.600	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
15 Transferaufwendungen	-254.190,07	-347.300	-351.270	-351.270	-351.270	-351.270
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.309,19	-108.250	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.099.384,76**	**-963.779**	**-1.018.134**	**-983.253**	**-988.474**	**-993.802**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-367.154,92**	**-493.379**	**-535.134**	**-500.253**	**-505.474**	**-510.802**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-16,93	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-16,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-367.171,85**	**-493.379**	**-535.134**	**-500.253**	**-505.474**	**-510.802**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-367.171,85**	**-493.379**	**-535.134**	**-500.253**	**-505.474**	**-510.802**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	33.182,93	42.700	33.200	33.200	33.200	33.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-138.354,05	-151.500	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
29 TEILERGEBNIS	**-472.342,97**	**-602.179**	**-640.534**	**-605.653**	**-610.874**	**-616.202**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-472.342,97**	**-602.179**	**-640.534**	**-605.653**	**-610.874**	**-616.202**

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Budget PV: BUDGET31.1 Team 31.1

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.240,79	35.100	134.200	66.800	66.800	66.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	427.734,07	416.779	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,41	6.400	25.700	25.700	25.700	25.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**502.890,64**	**459.079**	**598.600**	**531.200**	**531.200**	**531.200**
11 Personalaufwendungen	-82.979,89	-76.250	-87.996	-89.756	-91.552	-93.382
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.698,91	-406.120	-459.650	-446.650	-446.650	-446.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.506,79	-32.900	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
15 Transferaufwendungen	-21.885,89	-8.000	-79.600	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.258,58	-28.521	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-591.330,06**	**-551.791**	**-721.396**	**-635.556**	**-637.352**	**-639.182**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-88.439,42**	**-92.712**	**-122.796**	**-104.356**	**-106.152**	**-107.982**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-88.439,42**	**-92.712**	**-122.796**	**-104.356**	**-106.152**	**-107.982**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-88.439,42**	**-92.712**	**-122.796**	**-104.356**	**-106.152**	**-107.982**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.194,41	-56.700	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
29 TEILERGEBNIS	**-180.633,83**	**-149.412**	**-216.196**	**-197.756**	**-199.552**	**-201.382**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-180.633,83**	**-149.412**	**-216.196**	**-197.756**	**-199.552**	**-201.382**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.227,15	165.700	180.900	180.900	180.900	180.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45,77	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	104.054,56	35.150	29.950	33.250	33.250	33.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.951,16	20.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.244,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**411.523,49**	**221.250**	**224.250**	**227.550**	**227.550**	**227.550**
11 Personalaufwendungen	-1.385.084,66	-1.245.076	-1.198.658	-1.188.735	-1.215.797	-1.235.114
12 Versorgungsaufwendungen	-112.253,54	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.316,74	-751.500	-695.100	-600.500	-600.500	-600.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.979,78	-169.500	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
15 Transferaufwendungen	-26.897,06	-29.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.479,48	-340.653	-336.940	-331.940	-331.940	-331.940
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.558.011,26**	**-2.673.729**	**-2.655.648**	**-2.546.125**	**-2.573.187**	**-2.592.504**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.146.487,77**	**-2.452.479**	**-2.431.398**	**-2.318.575**	**-2.345.637**	**-2.364.954**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.146.487,77**	**-2.452.479**	**-2.431.398**	**-2.318.575**	**-2.345.637**	**-2.364.954**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-2.146.487,77**	**-2.452.479**	**-2.431.398**	**-2.318.575**	**-2.345.637**	**-2.364.954**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-2.146.487,77**	**-2.452.479**	**-2.431.398**	**-2.318.575**	**-2.345.637**	**-2.364.954**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.275,75	75.900	91.100	91.100	91.100	91.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.173,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	605,00	1.000	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,02	10.000	8.000	8.000	5.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**140.185,96**	**124.900**	**137.900**	**137.900**	**134.900**	**137.900**
11 Personalaufwendungen	-159.307,60	-191.418	-184.280	-187.966	-191.724	-195.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.669,42	-77.150	-88.950	-76.950	-76.950	-76.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.113,64	-100.500	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
15 Transferaufwendungen	-7.110,10	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.958,05	-57.934	-59.270	-56.270	-53.270	-56.270
17 Ordentliche Aufwendungen	**-376.158,81**	**-430.772**	**-440.570**	**-429.256**	**-430.014**	**-436.848**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-235.972,85**	**-305.872**	**-302.670**	**-291.356**	**-295.114**	**-298.948**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-5,02	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-5,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-235.977,87**	**-305.872**	**-302.670**	**-291.356**	**-295.114**	**-298.948**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-235.977,87**	**-305.872**	**-302.670**	**-291.356**	**-295.114**	**-298.948**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-235.977,87**	**-305.872**	**-302.670**	**-291.356**	**-295.114**	**-298.948**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.871,71	89.050	112.250	112.250	112.250	112.250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	800,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.299,78	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	653,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**214.624,94**	**156.450**	**179.750**	**179.750**	**179.750**	**179.750**
11 Personalaufwendungen	-27.615,81	-27.846	-28.007	-28.567	-29.138	-29.722
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.172,37	-235.500	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.922,48	-80.100	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
15 Transferaufwendungen	-1.688,44	-1.650	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.986,80	-16.100	-32.300	-30.500	-30.500	-30.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-333.385,90**	**-361.196**	**-410.207**	**-408.967**	**-409.538**	**-410.122**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-118.760,96**	**-204.746**	**-230.457**	**-229.217**	**-229.788**	**-230.372**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-118.760,96**	**-204.746**	**-230.457**	**-229.217**	**-229.788**	**-230.372**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-118.760,96**	**-204.746**	**-230.457**	**-229.217**	**-229.788**	**-230.372**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-118.760,96**	**-204.746**	**-230.457**	**-229.217**	**-229.788**	**-230.372**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	124,50	50	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.462,00**	**150**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
11 Personalaufwendungen	-15.628,65	-16.081	-6.557	-6.688	-6.821	-6.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.507,72	-3.000	-4.900	-24.900	-24.900	-24.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-5.552,24	-1.000	-8.600	-7.350	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068,00	-3.138	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
17 Ordentliche Aufwendungen	**-84.921,61**	**-23.419**	**-22.477**	**-41.358**	**-41.491**	**-41.628**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-79.459,61**	**-23.269**	**-17.277**	**-36.158**	**-36.291**	**-36.428**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-79.459,61**	**-23.269**	**-17.277**	**-36.158**	**-36.291**	**-36.428**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-79.459,61**	**-23.269**	**-17.277**	**-36.158**	**-36.291**	**-36.428**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-79.459,61**	**-23.269**	**-17.277**	**-36.158**	**-36.291**	**-36.428**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.290,67	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3 Sonstige Transfererträge	3.664,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	52.243,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.143,66	80.200	85.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**491.342,72**	**324.200**	**334.200**	**334.200**	**334.200**	**334.200**
11 Personalaufwendungen	-184.307,95	-149.907	-151.985	-155.024	-158.124	-161.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.550,01	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-173.904,19	-255.500	-259.470	-259.470	-259.470	-259.470
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.403,94	-102.950	-104.950	-104.950	-104.950	-104.950
17 Ordentliche Aufwendungen	**-552.166,09**	**-553.357**	**-561.405**	**-564.444**	**-567.544**	**-570.706**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-60.823,37**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-60.823,37**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-60.823,37**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-60.823,37**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927,00	11.500	9.700	9.700	9.700	9.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	3.274,00	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**15.779,40**	**13.000**	**11.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
11 Personalaufwendungen	-11.685,73	-12.572	-14.356	-14.642	-14.935	-15.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.566,90	-40.800	-30.200	-28.700	-28.700	-28.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.156,00	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Transferaufwendungen	-80.285,88	-94.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567,35	-1.061	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-128.261,86**	**-156.733**	**-144.256**	**-143.042**	**-143.335**	**-143.134**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-112.482,46**	**-143.733**	**-133.056**	**-129.842**	**-130.135**	**-129.934**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-112.482,46**	**-143.733**	**-133.056**	**-129.842**	**-130.135**	**-129.934**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-112.482,46**	**-143.733**	**-133.056**	**-129.842**	**-130.135**	**-129.934**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-112.482,46**	**-143.733**	**-133.056**	**-129.842**	**-130.135**	**-129.934**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.093,43	90.400	165.000	97.600	97.600	97.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	31.820,03	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.716,58	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**245.630,51**	**150.700**	**222.300**	**154.900**	**154.900**	**154.900**
11 Personalaufwendungen	-106.193,54	-107.341	-97.371	-99.319	-101.304	-103.329
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.108,87	-78.500	-142.500	-89.500	-89.500	-89.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.292,07	-113.100	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
15 Transferaufwendungen	-21.885,89	-5.000	-79.600	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937,62	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-474.417,99**	**-308.441**	**-443.071**	**-317.419**	**-319.404**	**-321.429**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-228.787,48**	**-157.741**	**-220.771**	**-162.519**	**-164.504**	**-166.529**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-16,93	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-16,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-228.804,41**	**-157.741**	**-220.771**	**-162.519**	**-164.504**	**-166.529**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-228.804,41**	**-157.741**	**-220.771**	**-162.519**	**-164.504**	**-166.529**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-228.804,41**	**-157.741**	**-220.771**	**-162.519**	**-164.504**	**-166.529**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.182,80	22.800	20.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	833,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**42.015,80**	**22.800**	**20.000**	**11.500**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-53.473,43	-59.143	-63.448	-64.717	-66.012	-67.333
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.269,43	-41.000	-51.350	-31.350	-31.350	-31.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.950,00	-27.500	-30.000	-29.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,16	-5.664	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-97.462,02**	**-133.307**	**-150.398**	**-130.667**	**-102.962**	**-104.283**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-55.446,22**	**-110.507**	**-130.398**	**-119.167**	**-102.962**	**-104.283**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-55.446,22**	**-110.507**	**-130.398**	**-119.167**	**-102.962**	**-104.283**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-55.446,22**	**-110.507**	**-130.398**	**-119.167**	**-102.962**	**-104.283**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-55.446,22**	**-110.507**	**-130.398**	**-119.167**	**-102.962**	**-104.283**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.100,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11 Personalaufwendungen	-26.200,98	-28.159	-25.665	-26.178	-26.701	-27.237
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.847,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-925,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,28	-650	-650	-650	-650	-650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.658,05**	**-71.309**	**-68.815**	**-69.328**	**-69.851**	**-70.387**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**441,95**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**441,95**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**441,95**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**441,95**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	427.486,07	416.779	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.070,30	18.121	37.578	37.687	37.799	37.913
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**446.056,74**	**435.700**	**476.278**	**476.387**	**476.499**	**476.613**
11 Personalaufwendungen	-28.299,96	-28.931	-28.870	-29.447	-30.036	-30.637
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.243,12	-348.770	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.186,67	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-398.729,75**	**-407.201**	**-448.170**	**-448.747**	**-449.336**	**-449.937**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**47.326,99**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**47.326,99**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**47.326,99**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**47.326,99**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.428,00	130.700	116.100	116.100	116.100	116.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	298.691,89	406.624	302.300	302.300	302.300	302.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**419.090,27**	**540.624**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**
11 Personalaufwendungen	-43.981,48	-53.212	-54.019	-55.100	-56.203	-57.327
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-483.540,69	-464.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-701.380,13	-727.100	-701.600	-701.600	-701.600	-701.600
15 Transferaufwendungen	-60.459,31	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.275,15	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.328.636,76**	**-1.292.312**	**-1.251.619**	**-1.252.700**	**-1.253.803**	**-1.254.927**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-909.546,49**	**-751.688**	**-829.919**	**-831.000**	**-832.103**	**-833.227**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-909.546,49**	**-751.688**	**-829.919**	**-831.000**	**-832.103**	**-833.227**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-909.546,49**	**-751.688**	**-829.919**	**-831.000**	**-832.103**	**-833.227**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-909.546,49**	**-751.688**	**-829.919**	**-831.000**	**-832.103**	**-833.227**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.579,52	67.600	142.600	74.600	74.600	74.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.553,96	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	652.313,13	384.000	449.000	449.000	449.000	449.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156,85	5.000	5.100	6.100	6.100	6.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**835.603,71**	**516.800**	**651.900**	**584.900**	**584.900**	**584.900**
11 Personalaufwendungen	-353.148,28	-379.921	-411.053	-419.273	-427.658	-436.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.541,10	-475.300	-482.300	-481.300	-481.300	-481.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.216,35	-41.200	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
15 Transferaufwendungen	-8.996,17	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.546,57	-46.989	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
17 Ordentliche Aufwendungen	**-890.448,47**	**-952.710**	**-1.027.303**	**-1.034.523**	**-1.042.908**	**-1.051.460**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-54.844,76**	**-435.910**	**-375.403**	**-449.623**	**-458.008**	**-466.560**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-54.844,76**	**-435.910**	**-375.403**	**-449.623**	**-458.008**	**-466.560**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-54.844,76**	**-435.910**	**-375.403**	**-449.623**	**-458.008**	**-466.560**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-54.844,76**	**-435.910**	**-375.403**	**-449.623**	**-458.008**	**-466.560**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-16.344,24	-16.867	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,44	-64	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-16.368,21	-16.938	-10.868	-11.084	-11.306	-11.531
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.125,80	-180.300	-107.000	-75.500	-12.000	-11.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.205,01	-49.650	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.778,73	-7.622	-8.590	-9.440	-9.440	-9.440
17 Ordentliche Aufwendungen	**-134.477,75**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-121.477,75**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-121.477,75**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-121.477,75**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-121.477,75**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.543,28	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.280,92	454.700	592.100	141.700	148.900	157.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.280,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.397,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,05	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	187.932,14	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**9.822.563,04**	**8.490.900**	**7.720.500**	**7.421.700**	**7.771.100**	**8.133.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.255.935,07	-4.863.700	-4.635.800	-4.714.300	-4.905.800	-5.147.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,06	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.254.742,01**	**-4.863.800**	**-4.635.900**	**-4.714.400**	**-4.905.900**	**-5.147.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**4.567.821,03**	**3.627.100**	**3.084.600**	**2.707.300**	**2.865.200**	**2.985.500**
19 Finanzerträge	147.783,86	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-70.288,38	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
21 FINANZERGEBNIS	**77.495,48**	**-35.550**	**-31.050**	**-26.050**	**-22.050**	**-18.050**
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.645.316,51**	**3.591.550**	**3.053.550**	**2.681.250**	**2.843.150**	**2.967.450**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.100.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**1.200.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**4.645.316,51**	**3.591.550**	**4.153.550**	**4.081.250**	**4.143.150**	**4.167.450**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**4.645.316,51**	**3.591.550**	**4.153.550**	**4.081.250**	**4.143.150**	**4.167.450**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75,77	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.270,48	92.650	84.950	88.250	88.250	88.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.951,56	20.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7 Sonstige Einzahlungen	56.997,24	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-63.891,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**102.304,05**	**113.050**	**98.350**	**101.650**	**101.650**	**101.650**
10 Personalauszahlungen	-1.036.276,61	-1.120.832	-1.144.996	-1.168.236	-1.191.952	-1.216.161
11 Versorgungsauszahlungen	-111.126,52	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-669.745,48	-751.500	-695.100	-600.500	-600.500	-600.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.753,20	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.897,06	-29.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
15 Sonstige Auszahlungen	-323.941,64	-340.653	-336.940	-331.940	-331.940	-331.940
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.166.234,11**	**-2.379.985**	**-2.417.586**	**-2.341.226**	**-2.364.942**	**-2.389.151**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.063.930,06**	**-2.266.935**	**-2.319.236**	**-2.239.576**	**-2.263.292**	**-2.287.501**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	46.410,00	160.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**46.410,00**	**160.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.030,91	-1.240.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.087.269,12	-330.000	-406.000	-10.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-134.098,74	-204.000	-97.500	-33.000	-19.500	-29.500
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.223.398,77**	**-1.774.000**	**-533.500**	**-58.000**	**-34.500**	**-44.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.176.988,77**	**-1.614.000**	**-488.500**	**-43.000**	**-19.500**	**-29.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-3.240.918,83**	**-3.880.935**	**-2.807.736**	**-2.282.576**	**-2.282.792**	**-2.317.001**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.837.260,18	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**596.341,35**	**-3.880.935**	**-2.807.736**	**-2.282.576**	**-2.282.792**	**-2.317.001**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.075,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,50	1.000	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.916,86	10.000	8.000	8.000	5.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	73,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.648,02**	**49.000**	**46.800**	**46.800**	**43.800**	**46.800**
10 Personalauszahlungen	-159.935,94	-191.418	-184.280	-187.966	-191.724	-195.558
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.166,99	-77.150	-88.950	-76.950	-76.950	-76.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,02	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.110,10	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
15 Sonstige Auszahlungen	-61.055,34	-57.934	-59.270	-56.270	-53.270	-56.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-271.273,39**	**-330.272**	**-336.270**	**-324.956**	**-325.714**	**-332.548**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-226.625,37**	**-281.272**	**-289.470**	**-278.156**	**-281.914**	**-285.748**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.312,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**36.312,42**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-42.315,39	-210.000	-28.000	-7.000	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-42.315,39**	**-210.000**	**-28.000**	**-7.000**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.002,97**	**-175.000**	**7.000**	**28.000**	**35.000**	**35.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-232.628,34**	**-456.272**	**-282.470**	**-250.156**	**-246.914**	**-250.748**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-232.628,34**	**-456.272**	**-282.470**	**-250.156**	**-246.914**	**-250.748**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,76	19.050	22.050	22.050	22.050	22.050
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.299,78	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.397,54**	**86.450**	**89.550**	**89.550**	**89.550**	**89.550**
10 Personalauszahlungen	-27.667,56	-27.846	-28.007	-28.567	-29.138	-29.722
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.186,23	-235.500	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.130,53	-1.650	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
15 Sonstige Auszahlungen	-30.938,66	-16.100	-32.300	-30.500	-30.500	-30.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-244.922,98**	**-281.096**	**-296.107**	**-294.867**	**-295.438**	**-296.022**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-174.525,44**	**-194.646**	**-206.557**	**-205.317**	**-205.888**	**-206.472**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.700	108.792	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	653,45	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**653,45**	**56.700**	**108.792**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.251,60	-18.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-52.257,39	-109.000	-142.000	-18.000	-18.000	-18.000
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-68.508,99**	**-127.000**	**-142.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-67.855,54**	**-70.300**	**-33.208**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-242.380,98**	**-264.946**	**-239.765**	**-223.317**	**-223.888**	**-224.472**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-242.380,98**	**-264.946**	**-239.765**	**-223.317**	**-223.888**	**-224.472**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	124,50	50	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.297,00**	**50**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10 Personalauszahlungen	-15.019,49	-16.081	-6.557	-6.688	-6.821	-6.958
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.507,72	-3.000	-4.900	-24.900	-24.900	-24.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.552,24	-1.000	-8.600	-7.350	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-2.068,00	-3.138	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.147,45**	**-23.219**	**-22.277**	**-41.158**	**-41.291**	**-41.428**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-18.850,45**	**-23.169**	**-17.177**	**-36.058**	**-36.191**	**-36.328**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-71.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-1.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-18.850,45**	**-24.669**	**-42.177**	**-36.058**	**-36.191**	**-36.328**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-18.850,45**	**-24.669**	**-42.177**	**-36.058**	**-36.191**	**-36.328**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.315,00	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.982,72	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.227,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.321,17	80.200	85.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige Einzahlungen	2.485,31	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**525.331,33**	**324.200**	**334.200**	**334.200**	**334.200**	**334.200**
10 Personalauszahlungen	-182.788,82	-149.907	-151.985	-155.024	-158.124	-161.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.954,44	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-186.925,68	-255.500	-259.470	-259.470	-259.470	-259.470
15 Sonstige Auszahlungen	-106.891,11	-102.950	-104.950	-104.950	-104.950	-104.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-566.560,05**	**-553.357**	**-561.405**	**-564.444**	**-567.544**	**-570.706**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-41.228,72**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-41.228,72**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-41.228,72**	**-229.157**	**-227.205**	**-230.244**	**-233.344**	**-236.506**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.800	300	300	300	300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274,00	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-1.926,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.776,40**	**3.300**	**1.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10 Personalauszahlungen	-11.246,40	-12.572	-14.356	-14.642	-14.935	-15.234
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.885,07	-40.800	-30.200	-28.700	-28.700	-28.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-80.634,89	-94.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
15 Sonstige Auszahlungen	-567,44	-1.061	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-116.333,80**	**-149.233**	**-137.056**	**-135.842**	**-136.135**	**-135.934**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-111.557,40**	**-145.933**	**-135.256**	**-132.042**	**-132.335**	**-132.134**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-111.557,40**	**-145.933**	**-138.256**	**-135.042**	**-135.335**	**-135.134**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-111.557,40**	**-145.933**	**-138.256**	**-135.042**	**-135.335**	**-135.134**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.400	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.498,81	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.408,51	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	42.851,30	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**92.758,62**	**60.300**	**124.700**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
10 Personalauszahlungen	-102.980,49	-107.341	-97.371	-99.319	-101.304	-103.329
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.538,04	-78.500	-142.500	-89.500	-89.500	-89.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17,05	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.885,89	-5.000	-79.600	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-48.326,44	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-254.747,91**	**-195.341**	**-323.571**	**-197.919**	**-199.904**	**-201.929**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-161.989,29**	**-135.041**	**-198.871**	**-140.619**	**-142.604**	**-144.629**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.400	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**68.400**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-76.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-27.580,52	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-27.580,52**	**-5.000**	**-84.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-27.580,52**	**-5.000**	**-15.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-189.569,81**	**-140.041**	**-214.471**	**-144.619**	**-146.604**	**-148.629**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-189.569,81**	**-140.041**	**-214.471**	**-144.619**	**-146.604**	**-148.629**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.182,80	22.800	20.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	861,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.044,30**	**22.800**	**20.000**	**11.500**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-53.110,00	-59.143	-63.448	-64.717	-66.012	-67.333
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.418,17	-41.000	-51.350	-31.350	-31.350	-31.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.900,00	-27.500	-30.000	-29.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-763,84	-5.664	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-96.192,01**	**-133.307**	**-150.398**	**-130.667**	**-102.962**	**-104.283**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-54.147,71**	**-110.507**	**-130.398**	**-119.167**	**-102.962**	**-104.283**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.500	81.500	100.000	100.000	100.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	303.686,90	646.000	54.000	54.000	375.000	24.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**303.686,90**	**673.500**	**135.500**	**154.000**	**475.000**	**124.000**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.340,46	-6.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-16.340,46**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**287.346,44**	**667.500**	**135.500**	**154.000**	**475.000**	**124.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**233.198,73**	**556.993**	**5.102**	**34.833**	**372.038**	**19.717**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**233.198,73**	**556.993**	**5.102**	**34.833**	**372.038**	**19.717**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.600,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10 Personalauszahlungen	-25.200,32	-28.159	-25.665	-26.178	-26.701	-27.237
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.152,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-925,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-333,48	-650	-650	-650	-650	-650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.612,59**	**-71.309**	**-68.815**	**-69.328**	**-69.851**	**-70.387**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-48.012,59**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-48.012,59**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-48.012,59**	**-47.309**	**-44.815**	**-45.328**	**-45.851**	**-46.387**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	427.645,56	416.779	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.696,85	18.121	37.578	37.687	37.799	37.913
7 Sonstige Einzahlungen	1.174,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**447.016,42**	**435.700**	**476.278**	**476.387**	**476.499**	**476.613**
10 Personalauszahlungen	-16.714,75	-28.931	-28.870	-29.447	-30.036	-30.637
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-342.253,52	-348.770	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.058,39	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-389.026,66**	**-407.201**	**-448.170**	**-448.747**	**-449.336**	**-449.937**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**57.989,76**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**57.989,76**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**57.989,76**	**28.499**	**28.108**	**27.640**	**27.163**	**26.676**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.296,21	100.824	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**103.015,17**	**104.124**	**107.700**	**107.700**	**107.700**	**107.700**
10 Personalauszahlungen	-44.023,38	-53.212	-54.019	-55.100	-56.203	-57.327
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-433.994,09	-464.000	-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.459,31	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.492,79	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-576.969,57**	**-565.212**	**-550.019**	**-551.100**	**-552.203**	**-553.327**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-473.954,40**	**-461.088**	**-442.319**	**-443.400**	**-444.503**	**-445.627**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	795.000	795.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**795.000**	**795.000**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-465.086,59	-1.445.000	-1.700.000	-515.000	-405.000	-505.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-465.086,59**	**-1.445.000**	**-1.700.000**	**-515.000**	**-405.000**	**-505.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-431.086,59**	**-650.000**	**-905.000**	**-515.000**	**-405.000**	**-505.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-905.040,99**	**-1.111.088**	**-1.347.319**	**-958.400**	**-849.503**	**-950.627**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-905.040,99**	**-1.111.088**	**-1.347.319**	**-958.400**	**-849.503**	**-950.627**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.485,52	35.700	68.700	700	700	700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.081,24	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.893,46	384.000	449.000	449.000	449.000	449.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.738,26	5.000	5.100	6.100	6.100	6.100
7 Sonstige Einzahlungen	10.895,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**794.094,01**	**484.900**	**578.000**	**511.000**	**511.000**	**511.000**
10 Personalauszahlungen	-355.136,89	-379.921	-411.053	-419.273	-427.658	-436.210
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-388.349,13	-475.300	-482.300	-481.300	-481.300	-481.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.996,17	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15 Sonstige Auszahlungen	-58.785,19	-46.989	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-811.267,38**	**-911.510**	**-945.703**	**-952.923**	**-961.308**	**-969.860**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.173,37**	**-426.610**	**-367.703**	**-441.923**	**-450.308**	**-458.860**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.000	294.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**294.000**	**294.000**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.019,02	-680.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.414,67	-505.400	-543.400	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-40.943,58	-190.000	-86.100	-2.000	-2.000	-2.000
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-55.377,27**	**-1.375.400**	**-629.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-55.377,27**	**-1.081.400**	**-335.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-72.550,64**	**-1.508.010**	**-703.203**	**-443.923**	**-452.308**	**-460.860**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-72.550,64**	**-1.508.010**	**-703.203**	**-443.923**	**-452.308**	**-460.860**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-15.328,29	-16.867	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-64,44	-64	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.392,73**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.392,73**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-15.392,73**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-15.392,73**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-15.771,48	-16.938	-10.868	-11.084	-11.306	-11.531
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.598,70	-180.300	-107.000	-75.500	-12.000	-11.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.205,01	-49.650	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
15 Sonstige Auszahlungen	-6.831,72	-7.622	-8.590	-9.440	-9.440	-9.440
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.406,91**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-39.406,91**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-39.406,91**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**-39.406,91**	**-254.510**	**-148.958**	**-113.524**	**-50.246**	**-49.971**

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.247,90	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.280,92	454.700	592.100	141.700	148.900	157.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,40	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	191.792,70	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	152.896,84	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.991.724,42**	**8.518.000**	**7.748.600**	**7.449.800**	**7.799.200**	**8.161.300**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-74.701,15	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
14 Transferauszahlungen	-4.876.002,36	-4.863.700	-4.635.800	-4.714.300	-4.905.800	-5.147.600
15 Sonstige Auszahlungen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.950.723,51**	**-4.926.450**	**-4.695.050**	**-4.768.550**	**-4.956.050**	**-5.193.850**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**5.041.000,91**	**3.591.550**	**3.053.550**	**2.681.250**	**2.843.150**	**2.967.450**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.903,16	1.225.948	1.266.548	1.042.700	1.077.500	1.119.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	731,40	760	800	850	890	940
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.029.634,56**	**1.226.708**	**1.267.348**	**1.043.550**	**1.078.390**	**1.120.040**
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.029.634,56**	**1.226.708**	**1.267.348**	**1.043.550**	**1.078.390**	**1.120.040**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**6.070.635,47**	**4.818.258**	**4.320.898**	**3.724.800**	**3.921.540**	**4.087.490**
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	65.100,00	1.487.730	0	13.000	0	5.000
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-200.081,28	-578.000	-190.000	-193.000	-180.000	-135.000
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-134.981,28**	**909.730**	**-190.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-130.000**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	86.075,91	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**6.021.730,10**	**5.727.988**	**4.130.898**	**3.544.800**	**3.741.540**	**3.957.490**

Produkt: 010101
Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Dieses Produkt beinhaltet die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung inklusive Buchhaltung, Berichtswesen, Controlling sowie Erstellen verschiedener Finanzstatistiken. Ebenso ist die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Mahnungen und Vollstreckung inkl. Amtshilfeersuchen im Auftrag anderer Behörden hier angesiedelt. Dabei wird großer Wert auf die umfassende Information der politischen Gremien sowie der verschiedenen Fachabteilungen gelegt.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe:
Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,00	0	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,69	800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.337,69**	**800**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11 Personalaufwendungen	-194.997,20	-195.432	-187.033	-190.774	-194.589	-198.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.052,17	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.668,10	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.832,14	-38.070	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
17 Ordentliche Aufwendungen	**-222.445,27**	**-259.902**	**-257.303**	**-261.044**	**-264.859**	**-268.751**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-221.107,58**	**-259.102**	**-256.003**	**-259.744**	**-263.559**	**-267.451**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-221.107,58**	**-259.102**	**-256.003**	**-259.744**	**-263.559**	**-267.451**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-221.107,58**	**-259.102**	**-256.003**	**-259.744**	**-263.559**	**-267.451**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.873,47	17.300	18.900	18.900	18.900	18.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-202.234,11**	**-241.802**	**-237.103**	**-240.844**	**-244.659**	**-248.551**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-202.234,11**	**-241.802**	**-237.103**	**-240.844**	**-244.659**	**-248.551**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594,97	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-63.891,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-63.296,03**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10 Personalauszahlungen	-198.810,15	-195.432	-187.033	-190.774	-194.589	-198.481
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.724,24	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.753,20	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.832,14	-38.070	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-268.613,33**	**-259.902**	**-253.603**	**-257.344**	**-261.159**	**-265.051**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-331.909,36**	**-259.102**	**-252.803**	**-256.544**	**-260.359**	**-264.251**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-28.121,10	-10.000	-2.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-28.121,10**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.121,10	-10.000	-2.000	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01010101 - Lizenz Mach-Veranlagung (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01010102 - Lizenz MACH M2 (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.121,10	-10,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1	-38,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-28.121,10**	**-10,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,1**	**-38,1**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010102
Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

Rechtsgrundlage:
Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, weitere Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45,77	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**45,77**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11 Personalaufwendungen	-36.679,59	-39.921	-40.346	-41.153	-41.977	-42.816
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-36.679,59**	**-40.321**	**-40.846**	**-41.653**	**-42.477**	**-43.316**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-36.633,82**	**-40.271**	**-40.796**	**-41.603**	**-42.427**	**-43.266**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.633,82**	**-40.271**	**-40.796**	**-41.603**	**-42.427**	**-43.266**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-36.633,82**	**-40.271**	**-40.796**	**-41.603**	**-42.427**	**-43.266**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-36.633,82**	**-40.271**	**-40.796**	**-41.603**	**-42.427**	**-43.266**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-36.633,82**	**-40.271**	**-40.796**	**-41.603**	**-42.427**	**-43.266**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45,77	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45,77**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10 Personalauszahlungen	-37.143,95	-39.921	-40.346	-41.153	-41.977	-42.816
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-37.143,95**	**-40.321**	**-40.846**	**-41.653**	**-42.477**	**-43.316**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-37.098,18**	**-40.271**	**-40.796**	**-41.603**	**-42.427**	**-43.266**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010201
Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Wohn- und Geschäftsräumen
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Grundstücken

Rechtsgrundlage:
BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:
Mieter und Pächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	11.214,29	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.834,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**63.674,44**	**13.750**	**13.650**	**13.650**	**13.650**	**13.650**
11 Personalaufwendungen	-4.271,48	-4.370	-4.416	-4.505	-4.595	-4.688
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.867,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.517,00	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.128,34**	**-15.970**	**-15.916**	**-16.005**	**-16.095**	**-16.188**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**47.546,10**	**-2.220**	**-2.266**	**-2.355**	**-2.445**	**-2.538**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**47.546,10**	**-2.220**	**-2.266**	**-2.355**	**-2.445**	**-2.538**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**47.546,10**	**-2.220**	**-2.266**	**-2.355**	**-2.445**	**-2.538**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.955,51	-9.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 TEILERGEBNIS	**34.590,59**	**-11.620**	**-15.266**	**-15.355**	**-15.445**	**-15.538**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**34.590,59**	**-11.620**	**-15.266**	**-15.355**	**-15.445**	**-15.538**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,29	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.323,59**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**
10 Personalauszahlungen	-4.283,47	-4.370	-4.416	-4.505	-4.595	-4.688
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.867,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.472,12	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.622,61**	**-13.270**	**-13.316**	**-13.405**	**-13.495**	**-13.588**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.299,02**	**-2.120**	**-2.166**	**-2.255**	**-2.345**	**-2.438**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010202
Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Vorbereitung, Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen und Verkaufsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Bestellung von Grundbucheinträgen

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hallenberg

Zielgruppe:
Käufer und Verkäufer von Grundstücken

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.361,56	0	7.300	7.300	7.300	7.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	70.139,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.410,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**123.911,18**	**2.500**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11 Personalaufwendungen	-6.632,05	-7.345	-7.431	-7.580	-7.732	-7.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.828,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.698,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-84.158,76**	**-15.945**	**-15.931**	**-16.080**	**-16.232**	**-16.386**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**39.752,42**	**-13.445**	**-3.631**	**-3.780**	**-3.932**	**-4.086**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**39.752,42**	**-13.445**	**-3.631**	**-3.780**	**-3.932**	**-4.086**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**39.752,42**	**-13.445**	**-3.631**	**-3.780**	**-3.932**	**-4.086**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**39.752,42**	**-13.445**	**-3.631**	**-3.780**	**-3.932**	**-4.086**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**39.752,42**	**-13.445**	**-3.631**	**-3.780**	**-3.932**	**-4.086**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.703,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.703,80**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10 Personalauszahlungen	-6.567,42	-7.345	-7.431	-7.580	-7.732	-7.886
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.552,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.026,47	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-183.146,09**	**-15.845**	**-15.931**	**-16.080**	**-16.232**	**-16.386**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-126.442,29**	**44.155**	**44.069**	**43.920**	**43.768**	**43.614**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.410,00	160.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**46.410,00**	**160.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.496,00	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-1.496,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	44.914,00	130.000	-15.000	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010202 Bestand/An- und Verkauf von Grundstücken (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01020201 - An- u. Verkauf von Grundstücken (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	44.450,00	160,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	264,4	204,4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**44.450,00**	**160,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**264,4**	**204,4**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.496,00	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-106,5	-31,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.496,00**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-106,5**	**-31,5**
Summe der investiven Einzahlungen	1.960,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.960,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010203
Rathaus und Mehrzweckgebäude

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Eigene Nutzung, Betrieb und Nutzungsüberlassung des Rathauses und der Mehrzweckgebäude (Infozentrum Kump, Stadthalle, Gemeindehaus Braunshausen)

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100,59	75.800	82.900	82.900	82.900	82.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	7.093,70	6.300	1.100	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**90.250,24**	**82.100**	**84.000**	**89.300**	**89.300**	**89.300**
11 Personalaufwendungen	-24.524,36	-28.742	-27.750	-28.305	-28.870	-29.448
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.488,71	-33.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.611,59	-76.700	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.167,03	-3.430	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
17 Ordentliche Aufwendungen	**-120.791,69**	**-142.072**	**-122.340**	**-122.895**	**-123.460**	**-124.038**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-30.541,45**	**-59.972**	**-38.340**	**-33.595**	**-34.160**	**-34.738**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-30.541,45**	**-59.972**	**-38.340**	**-33.595**	**-34.160**	**-34.738**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-30.541,45**	**-59.972**	**-38.340**	**-33.595**	**-34.160**	**-34.738**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.582,08	-114.000	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
29 TEILERGEBNIS	**-106.123,53**	**-173.972**	**-114.040**	**-109.295**	**-109.860**	**-110.438**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-106.123,53**	**-173.972**	**-114.040**	**-109.295**	**-109.860**	**-110.438**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,88	6.300	1.100	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.740,88**	**6.300**	**1.100**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
10 Personalauszahlungen	-24.217,20	-28.742	-27.750	-28.305	-28.870	-29.448
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.669,99	-33.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.223,60	-3.430	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.110,79**	**-65.372**	**-38.540**	**-39.095**	**-39.660**	**-40.238**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-27.369,91**	**-59.072**	**-37.440**	**-32.695**	**-33.260**	**-33.838**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-4.397,05	-32.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-4.397,05**	**-32.000**	**-59.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.397,05	-32.000	-59.000	-3.000	-3.000	-3.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01020301 - Umbau Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020304 - Bestuhlung/Tische Stadthalle (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.397,05	-32,0	-53,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-98,4	-36,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.397,05**	**-32,0**	**-53,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-98,4**	**-36,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010204
Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bewirtschaftung (Energie, Reinigung, Ver- und Entsorgung, Gebäudeversicherung) und Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur, Investition, Techn. Gebäudeausrüstung) der nachstehenden städt. Gebäude nebst ihrer Gebäudebestandteile (ohne Inventar, EDV/TK-Anlagen, Brandschutz, Gebäudenutzung [z.B. Hygieneuntersuchung Bäder], Grünflächenpflege)
-Rathaus
-Stadthalle
-Infozentrum Kump
-Gemeindehaus Braunshausen
-Bauhof
-Schulzentrum Hallenberg
-Gebäude Naturbad
-Feuerwehrgerätehäuser
-Friedhofskapellen
Das Produkt dient als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die vom Zentralen Gebäudemanagement bedienten Produkte.

Rechtsgrundlage:
BGB,Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Stadtrat, Mieter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	15.606,95	15.200	12.700	10.700	10.700	10.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.726,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.333,43**	**15.200**	**12.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
11 Personalaufwendungen	-61.777,98	-62.517	-65.692	-67.008	-68.348	-69.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.682,54	-519.500	-536.000	-411.000	-411.000	-411.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.604,63	-22.750	-21.250	-16.250	-16.250	-16.250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-420.065,15**	**-604.767**	**-622.942**	**-494.258**	**-495.598**	**-496.965**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-395.731,72**	**-589.567**	**-610.242**	**-483.558**	**-484.898**	**-486.265**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-395.731,72**	**-589.567**	**-610.242**	**-483.558**	**-484.898**	**-486.265**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-395.731,72**	**-589.567**	**-610.242**	**-483.558**	**-484.898**	**-486.265**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	399.948,77	415.300	401.700	401.700	401.700	401.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.206,60	-8.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 TEILERGEBNIS	**10,45**	**-182.367**	**-212.042**	**-85.358**	**-86.698**	**-88.065**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**10,45**	**-182.367**	**-212.042**	**-85.358**	**-86.698**	**-88.065**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.611,51	15.200	12.700	10.700	10.700	10.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.770,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.382,47**	**15.200**	**12.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
10 Personalauszahlungen	-62.115,13	-62.517	-65.692	-67.008	-68.348	-69.715
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-336.669,67	-519.500	-536.000	-411.000	-411.000	-411.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.604,64	-22.750	-21.250	-16.250	-16.250	-16.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-418.389,44**	**-604.767**	**-622.942**	**-494.258**	**-495.598**	**-496.965**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-396.006,97**	**-589.567**	**-610.242**	**-483.558**	**-484.898**	**-486.265**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-534,91	-1.210.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.087.269,12	-330.000	-400.000	-10.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-36.342,37	-5.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-1.124.146,40**	**-1.545.000**	**-400.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.124.146,40	-1.545.000	-370.000	-10.000	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01020401 - Parkplatz Rathaus ((InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020402 - Heizkreisverteiler Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020403 - Stromanschluss Falkenhorst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020404 - Rathaus-Sanierung -nach Brand- (Invest)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-534,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-534,91**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020405 - Kleintraktor Schulzentrum (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.315,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.315,82**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**
I01020406 - Anbau Aula Grundschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020407 - Anbau Klassenräume GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01020408 - Sanierung Grundschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-4.373,49**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020409 - Energ. Sanierung Fw-Häuser HE/LI (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020410 - Neubau Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.210,0	-1.210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.170,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.055,2	-1.055,2
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.055.170,85**	**-1.210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.265,2**	**-2.265,2**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020411 - Energ. Sanierung Fw-Haus HA (Tore) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.724,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7	-27,7
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-27.724,78**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,7**	**-27,7**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020412 - Vorhänge Stadthalle (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020413 - Sanierung Schulturnhalle GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-200,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-200,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020414 - Wärmeerzeuger HB (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.026,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-34.026,55**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,0**	**-34,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010204 Gebäudemanagement (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01020415 - PV-Anlage Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020416 - Umbau Feuerwehrgerätehaus HE (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-20,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020417 - Schließanlage städt. Gebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020418 - Garage/Lager Schulhausmeister GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01020419 - Neugestaltung Umfeld GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010301
Politische Gremien

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Ausschussbesetzung, Sitzungsdienst, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Bearbeitung, Pflege und Herausgabe von Satzungen einschließlich Zusammenstellung.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Politik

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,00	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.916,00**	**4.800**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11 Personalaufwendungen	-6.884,11	-7.339	-7.770	-7.925	-8.084	-8.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,03	-2.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.860,82	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.056,35	-86.963	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-75.136,31**	**-101.802**	**-91.570**	**-90.725**	**-90.884**	**-91.046**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.220,31**	**-97.002**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71.220,31**	**-97.002**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-71.220,31**	**-97.002**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-71.220,31**	**-97.002**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-71.220,31**	**-97.002**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-6.837,14	-7.339	-7.770	-7.925	-8.084	-8.246
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.134,22	-2.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-60.935,88	-86.963	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.907,24**	**-96.802**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-70.907,24**	**-96.802**	**-87.670**	**-86.825**	**-86.984**	**-87.146**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-10.000	-15.000	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**-500**	**-500**	**-500**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-15.000	-500	-500	-500

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010301 Politische Gremien (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01030101 - Technikausstattung Mandatsträger (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10,0	-15,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-26,5	-10,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-26,5**	**-10,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010401
Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen der Verwaltungsarbeit einschl. deren Überwachung. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internet-Angebot. Rechnungsprüfung. Schiedsmänner, Schöffen und Geschworene.

Rechtsgrundlage:
Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe:
Dienststellen und Bedienstete der Stadt Hallenberg, Presseorgane, interessierte Öffentlichkeit, Schiedspersonen, Gerichte mit ehrenamtlichen Richtern

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,52	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.006,52**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11 Personalaufwendungen	-135.817,04	-141.645	-186.740	-190.475	-194.284	-198.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-5.400	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.445,40	-28.053	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.440,94**	**-175.098**	**-221.040**	**-225.175**	**-228.984**	**-232.869**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-166.434,42**	**-174.198**	**-219.940**	**-224.075**	**-227.884**	**-231.769**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-166.434,42**	**-174.198**	**-219.940**	**-224.075**	**-227.884**	**-231.769**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-166.434,42**	**-174.198**	**-219.940**	**-224.075**	**-227.884**	**-231.769**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-166.434,42**	**-174.198**	**-219.940**	**-224.075**	**-227.884**	**-231.769**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-166.434,42**	**-174.198**	**-219.940**	**-224.075**	**-227.884**	**-231.769**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	903,26	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.803,26**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10 Personalauszahlungen	-131.025,43	-141.645	-186.740	-190.475	-194.284	-198.169
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-5.400	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.642,51	-28.053	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-162.846,44**	**-175.098**	**-221.040**	**-225.175**	**-228.984**	**-232.869**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-161.043,18**	**-174.198**	**-219.940**	**-224.075**	**-227.884**	**-231.769**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010501
Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung folgender Leistungen:
- Poststelle
- Telefonzentrale
- Bereitstellung von Diensträumen
- Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie von Verbrauchsmaterial
- Datenschutzbeauftragter
- Arbeitssicherheit

Rechtsgrundlage:
Datenschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz und entsprechende Verordnungen, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe:
Bedienstete, Verwaltung, Lieferanten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,22	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.486,22**	**5.750**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
11 Personalaufwendungen	-22.926,32	-22.505	-22.648	-23.101	-23.563	-24.034
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.825,11	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.096,53	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.340,93	-31.280	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
17 Ordentliche Aufwendungen	**-98.188,89**	**-65.785**	**-70.528**	**-70.981**	**-71.443**	**-71.914**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-92.702,67**	**-60.035**	**-64.978**	**-65.431**	**-65.893**	**-66.364**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-92.702,67**	**-60.035**	**-64.978**	**-65.431**	**-65.893**	**-66.364**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-92.702,67**	**-60.035**	**-64.978**	**-65.431**	**-65.893**	**-66.364**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-92.702,67**	**-60.035**	**-64.978**	**-65.431**	**-65.893**	**-66.364**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-92.702,67**	**-60.035**	**-64.978**	**-65.431**	**-65.893**	**-66.364**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.374,11	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.404,11**	**1.850**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
10 Personalauszahlungen	-23.139,56	-22.505	-22.648	-23.101	-23.563	-24.034
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.443,14	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.701,92	-31.280	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.284,62**	**-61.785**	**-66.428**	**-66.881**	**-67.343**	**-67.814**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-93.880,51**	**-59.935**	**-64.778**	**-65.231**	**-65.693**	**-66.164**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.345,53	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-1.345,53**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.345,53	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.345,53	-1,0	-2,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,8	-2,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.345,53**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-7,8**	**-2,3**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010502
Bauhof

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (zum Beispiel Transportleistungen etc.) werden in diesem Produkt abgebildet.

Darüber hinaus fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst usw.

Rechtsgrundlage:
Örtliche Regelungen und Beschlüsse

Zielgruppe:
Bürger, Vereine und Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.515,00	72.200	73.500	73.500	73.500	73.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**73.878,86**	**72.200**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
11 Personalaufwendungen	-430.973,18	-467.066	-469.406	-478.795	-488.371	-498.138
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.625,09	-60.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.079,91	-74.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.472,21	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-590.150,39**	**-635.666**	**-645.506**	**-654.895**	**-664.471**	**-674.238**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-516.271,53**	**-563.466**	**-572.006**	**-581.395**	**-590.971**	**-600.738**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-516.271,53**	**-563.466**	**-572.006**	**-581.395**	**-590.971**	**-600.738**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-516.271,53**	**-563.466**	**-572.006**	**-581.395**	**-590.971**	**-600.738**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	516.623,61	391.400	516.700	516.700	516.700	516.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.295,04	-10.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29 TEILERGEBNIS	**-11.942,96**	**-182.666**	**-67.606**	**-76.995**	**-86.571**	**-96.338**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-11.942,96**	**-182.666**	**-67.606**	**-76.995**	**-86.571**	**-96.338**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.607,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.607,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-425.154,93	-467.066	-469.406	-478.795	-488.371	-498.138
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.404,44	-60.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.476,66	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-513.036,03**	**-561.566**	**-568.406**	**-577.795**	**-587.371**	**-597.138**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-508.428,77**	**-561.566**	**-568.406**	**-577.795**	**-587.371**	**-597.138**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-16.374,91	-115.000	-10.000	-23.500	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-16.374,91**	**-115.000**	**-10.000**	**-23.500**	**-10.000**	**-10.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.374,91	-115.000	-10.000	-23.500	-10.000	-10.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01050215 - Verkauf Schlepper Deutz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01050216 - Dreiseitenkipper Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01050217 - Arbeitskorb Frontlader (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01050218 - Heckenmulcher Anbaugerät (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	-13,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**	**0,0**
I01050219 - Vibrationsplatte Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01050220 - Anschaffung Mobilbagger (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I01050221 - Mobilbagger Komatsu Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.374,91	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-66,4	-26,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-16.374,91**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-66,4**	**-26,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010503
Zentrale Vergabestelle (bis Haushaltsjahr 2019)

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen Ämter als Querschnittsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle (bis Haushaltsjahr 2019)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-209,28	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-209,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-209,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-209,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-209,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-209,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-209,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010503 Zentrale Vergabestelle (bis Haushaltsjahr 2019)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-244,10	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-244,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-244,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 010601
Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Das Personalmanagement umfasst folgende Themenbereiche:
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Personalkostenplanung inkl. Rückstellungen
- Personalbetreuung
  (Einstellungen, Dienstreisen, Beihilfe, Personalangelegenheiten, Statistiken, Führung Personalakten)
- Kindergeld-Sachbearbeitung
- Personalentwicklung
  (Beurteilungen, Stellenbewertungen, Leistungszulagen, Aus-und Fortbildung)
- Personalorganisation, Stellenplanung
- Schwerbehindertenangelegenheiten, soweit sie eigenes Personal betreffen

Rechtsgrundlage:
Gesetze (LBG NRW, BBesG, ATG, ArbZG, KSchG, EStG u.a.)
Tarifverträge (TVöD, TVÜ-VKA, TV ATZ, BAT, BMT-G)
Verordnungen, u.a.

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.327,73	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**10.327,73**	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 Personalaufwendungen	-416.412,74	-222.894	-131.136	-99.858	-105.144	-102.249
12 Versorgungsaufwendungen	-112.253,54	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.226,10	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.196,46	-64.810	-69.650	-69.650	-69.650	-69.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-614.165,54**	**-443.704**	**-425.286**	**-394.008**	**-399.294**	**-396.399**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-603.837,81**	**-428.704**	**-417.286**	**-386.008**	**-391.294**	**-388.399**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-603.837,81**	**-428.704**	**-417.286**	**-386.008**	**-391.294**	**-388.399**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-603.837,81**	**-428.704**	**-417.286**	**-386.008**	**-391.294**	**-388.399**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-603.837,81**	**-428.704**	**-417.286**	**-386.008**	**-391.294**	**-388.399**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-603.837,81**	**-428.704**	**-417.286**	**-386.008**	**-391.294**	**-388.399**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.750,00**	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10 Personalauszahlungen	-72.617,30	-98.650	-77.474	-79.359	-81.299	-83.296
11 Versorgungsauszahlungen	-111.126,52	-138.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.635,45	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76,70	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-76.203,37	-64.810	-69.650	-69.650	-69.650	-69.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-266.659,34**	**-319.460**	**-371.624**	**-373.509**	**-375.449**	**-377.446**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-264.909,34**	**-304.460**	**-363.624**	**-365.509**	**-367.449**	**-369.446**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000	0	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010601 Pers.-Management/-Verwaltung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010701
Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Planung, Installation, Erweiterung und Administration der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Server und Clients, Software, Datenbanken) sowie der TK-Infrastruktur in den Verwaltungstellen sowie sonstigen kommunalen Einrichtungen der Stadt Hallenberg.
Konzeption, Durchführung und Überwachung de Datensicherungsmaßnahmen
Unterstützung bei der Auswahl und Einführung von Fachanwendungen
Benutzerbetreuung und Unterstützung
Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Gesamtverwaltung
Führung von Inventarverzeichnissen.

Rechtsgrundlage:
Diverse Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Einwohner, Gäste

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.355,41**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
11 Personalaufwendungen	-36.266,21	-38.411	-41.278	-42.103	-42.944	-43.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.311,41	-71.500	-22.500	-53.500	-53.500	-53.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.145,83	-6.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Transferaufwendungen	-26.820,36	-29.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.522,36	-19.647	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
17 Ordentliche Aufwendungen	**-104.066,17**	**-165.458**	**-119.078**	**-150.903**	**-151.744**	**-152.603**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-91.710,76**	**-157.258**	**-110.878**	**-142.703**	**-143.544**	**-144.403**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-91.710,76**	**-157.258**	**-110.878**	**-142.703**	**-143.544**	**-144.403**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-91.710,76**	**-157.258**	**-110.878**	**-142.703**	**-143.544**	**-144.403**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-91.710,76**	**-157.258**	**-110.878**	**-142.703**	**-143.544**	**-144.403**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-91.710,76**	**-157.258**	**-110.878**	**-142.703**	**-143.544**	**-144.403**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.841,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.841,70**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10 Personalauszahlungen	-36.204,78	-38.411	-41.278	-42.103	-42.944	-43.803
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.466,61	-71.500	-22.500	-53.500	-53.500	-53.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.820,36	-29.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
15 Sonstige Auszahlungen	-20.486,42	-19.647	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-93.978,17**	**-158.558**	**-109.878**	**-141.703**	**-142.544**	**-143.403**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-92.136,47**	**-156.758**	**-108.078**	**-139.903**	**-140.744**	**-141.603**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-47.517,78	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-47.517,78**	**-25.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-47.517,78	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I010701 Organisation/TUI (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I01070101 - IT-Ausstattung eGovernment (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-12,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-12,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-12,0**
I01070102 - Server/Netzwerkkomponenten Rathaus (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.327,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3	-15,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-15.327,20**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,3**	**-15,3**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-32.190,58	-13,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-15,0	-75,2	-45,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-32.190,58**	**-13,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-15,0**	**-75,2**	**-45,2**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 010801
Versicherungen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Verwaltung der Versicherungen der Stadt Hallenberg: Vertragsmanagement, Abwicklung von Schadensfällen.

Rechtsgrundlage:
BGB, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-6.713,12	-6.889	-7.012	-7.153	-7.296	-7.441
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,82	-350	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.384,94**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.384,94**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.384,94**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-7.384,94**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-7.384,94**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-7.384,94**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-7.916,05	-6.889	-7.012	-7.153	-7.296	-7.441
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-335,91	-350	-350	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.251,96**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.251,96**	**-7.239**	**-7.362**	**-7.503**	**-7.646**	**-7.791**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020101
Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Abwicklung von melde- und passrechtlichen Angelegenheiten sowie Bearbeitung von Lohnsteuerkarten und Ausländerangelegenheiten.

Rechtsgrundlage:
Bundesreisepassgesetz, Bundespersonalausweisgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.936,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**22.979,65**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11 Personalaufwendungen	-54.011,52	-71.793	-64.515	-65.806	-67.121	-68.464
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21,75	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.666,03	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-68.699,30**	**-89.193**	**-81.915**	**-83.206**	**-84.521**	**-85.864**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-45.719,65**	**-65.193**	**-57.915**	**-59.206**	**-60.521**	**-61.864**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-5,02	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-5,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-45.724,67**	**-65.193**	**-57.915**	**-59.206**	**-60.521**	**-61.864**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-45.724,67**	**-65.193**	**-57.915**	**-59.206**	**-60.521**	**-61.864**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-45.724,67**	**-65.193**	**-57.915**	**-59.206**	**-60.521**	**-61.864**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-45.724,67**	**-65.193**	**-57.915**	**-59.206**	**-60.521**	**-61.864**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.709,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.709,90**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10 Personalauszahlungen	-54.087,25	-71.793	-64.515	-65.806	-67.121	-68.464
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,02	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.439,43	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.531,70**	**-89.193**	**-81.915**	**-83.206**	**-84.521**	**-85.864**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-46.821,80**	**-65.193**	**-57.915**	**-59.206**	**-60.521**	**-61.864**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.052,75	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-2.052,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.052,75	0	0	0	0	0

Produkt: 020201
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

Rechtsgrundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.662,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.662,32**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 Personalaufwendungen	-9.400,72	-9.750	-7.487	-7.637	-7.789	-7.944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.400,72**	**-9.750**	**-7.487**	**-7.637**	**-7.789**	**-7.944**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.738,40**	**-5.750**	**-3.487**	**-3.637**	**-3.789**	**-3.944**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.738,40**	**-5.750**	**-3.487**	**-3.637**	**-3.789**	**-3.944**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-5.738,40**	**-5.750**	**-3.487**	**-3.637**	**-3.789**	**-3.944**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-5.738,40**	**-5.750**	**-3.487**	**-3.637**	**-3.789**	**-3.944**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-5.738,40**	**-5.750**	**-3.487**	**-3.637**	**-3.789**	**-3.944**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.690,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.690,32**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 Personalauszahlungen	-9.322,09	-9.750	-7.487	-7.637	-7.789	-7.944
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.322,09**	**-9.750**	**-7.487**	**-7.637**	**-7.789**	**-7.944**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.631,77**	**-5.750**	**-3.487**	**-3.637**	**-3.789**	**-3.944**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020301
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Bearbeitung von Anträgen auf Straßensperrungen, Sondererlaubnisse, Beschilderungen

Rechtsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, örtliche Bestimmungen, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**207,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	-4.616,18	-5.454	-5.536	-5.647	-5.760	-5.875
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-734,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-208,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.558,65**	**-6.854**	**-6.936**	**-7.047**	**-7.160**	**-7.275**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.351,65**	**-6.654**	**-6.736**	**-6.847**	**-6.960**	**-7.075**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.351,65**	**-6.654**	**-6.736**	**-6.847**	**-6.960**	**-7.075**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-5.351,65**	**-6.654**	**-6.736**	**-6.847**	**-6.960**	**-7.075**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.066,40	-6.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 TEILERGEBNIS	**-7.418,05**	**-12.754**	**-8.836**	**-8.947**	**-9.060**	**-9.175**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-7.418,05**	**-12.754**	**-8.836**	**-8.947**	**-9.060**	**-9.175**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-4.658,69	-5.454	-5.536	-5.647	-5.760	-5.875
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-873,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.532,20**	**-6.554**	**-6.636**	**-6.747**	**-6.860**	**-6.975**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.532,20**	**-6.554**	**-6.636**	**-6.747**	**-6.860**	**-6.975**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020401
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung (z. B., Lärmbelästigung, Hundehaltung/-erlaubnisse, etc.), Unterbringung von Obdachlosen

Rechtsgrundlage:
Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Emissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe:
Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	369,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**607,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 Personalaufwendungen	-37.655,76	-48.517	-46.771	-47.707	-48.661	-49.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.061,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-3.184,35	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,00	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	**-42.269,56**	**-53.317**	**-51.571**	**-52.507**	**-53.461**	**-54.434**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-41.662,56**	**-52.617**	**-50.871**	**-51.807**	**-52.761**	**-53.734**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-41.662,56**	**-52.617**	**-50.871**	**-51.807**	**-52.761**	**-53.734**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-41.662,56**	**-52.617**	**-50.871**	**-51.807**	**-52.761**	**-53.734**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-41.662,56**	**-52.717**	**-50.871**	**-51.807**	**-52.761**	**-53.734**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-41.662,56**	**-52.717**	**-50.871**	**-51.807**	**-52.761**	**-53.734**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	369,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	121,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**490,27**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalauszahlungen	-37.257,31	-48.517	-46.771	-47.707	-48.661	-49.634
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.061,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.184,35	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
15 Sonstige Auszahlungen	-328,00	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.831,11**	**-53.017**	**-51.271**	**-52.207**	**-53.161**	**-54.134**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-41.340,84**	**-52.517**	**-50.771**	**-51.707**	**-52.661**	**-53.634**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020402
Besondere Präventivmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Vermeidung und Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten bei Menschen und Tieren in Einvernehmen mit Ärzten und Tierärzten der Sonderordnungsbehörden. Alle Maßnahmen sind abhängig von einer möglichen akuten Gefährdung.

Rechtsgrundlage:
Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Tierseuchengesetz,

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020403
Wildschadensangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Abwicklung von Wildschadensfällen (z.B. Regulierung von Schadensfällen bei Feld- und Forstwildschäden)

Rechtsgrundlage:
Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Jagdpachtverträge, BGB

Zielgruppe:
Jagdpächter, Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	248,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**248,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-13.273,42	-13.776	-17.120	-17.462	-17.811	-18.167
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-13.302,26**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.054,26**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.054,26**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-13.054,26**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-13.054,26**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-13.054,26**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-48,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-14.489,79	-13.776	-17.120	-17.462	-17.811	-18.167
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28,84	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.518,63**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-14.318,63**	**-13.776**	**-17.220**	**-17.562**	**-17.911**	**-18.267**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020501
Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie z. B.
- Freiw. Feuerwehr
- Katastrophenschutz

Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes

Rechtsgrundlage:
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.788,00	75.500	90.700	90.700	90.700	90.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.009,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	403,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**104.177,66**	**87.000**	**102.200**	**102.200**	**102.200**	**102.200**
11 Personalaufwendungen	-9.395,90	-11.006	-11.275	-11.500	-11.730	-11.965
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.270,67	-74.200	-86.200	-74.200	-74.200	-74.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.644,89	-99.900	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
15 Transferaufwendungen	-3.925,75	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.162,24	-31.800	-34.800	-31.800	-31.800	-31.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-198.399,45**	**-217.426**	**-236.495**	**-221.720**	**-221.950**	**-222.185**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94.221,79**	**-130.426**	**-134.295**	**-119.520**	**-119.750**	**-119.985**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-94.221,79**	**-130.426**	**-134.295**	**-119.520**	**-119.750**	**-119.985**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-94.221,79**	**-130.426**	**-134.295**	**-119.520**	**-119.750**	**-119.985**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.791,93	-37.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29 TEILERGEBNIS	**-117.013,72**	**-167.726**	**-157.095**	**-142.320**	**-142.550**	**-142.785**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-117.013,72**	**-167.726**	**-157.095**	**-142.320**	**-142.550**	**-142.785**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.716,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.281,03**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10 Personalauszahlungen	-9.021,66	-11.006	-11.275	-11.500	-11.730	-11.965
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.629,20	-74.200	-86.200	-74.200	-74.200	-74.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.925,75	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-39.177,45	-31.800	-34.800	-31.800	-31.800	-31.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-92.754,06**	**-117.526**	**-132.795**	**-118.020**	**-118.250**	**-118.485**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-81.473,03**	**-106.026**	**-121.295**	**-106.520**	**-106.750**	**-106.985**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	36.312,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**36.312,42**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-40.262,64	-210.000	-28.000	-7.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-40.262,64**	**-210.000**	**-28.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.950,22	-175.000	7.000	28.000	35.000	35.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I02050101 - Feuerwehrpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	36.312,42	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	211,3	71,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**36.312,42**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**211,3**	**71,3**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02050102 - Anschaffung TSF-W LG Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02050103 - Anschaffung TLF 20/45 LZ Hbg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02050104 - Anschaffung Wärmebildkamera (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02050105 - Neuanschaffung ELW (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02050106 - Pumpe Löschgruppe Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I02050107 - Umrüstung Digitalfunk (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.796,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-13.796,36**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,8**	**-13,8**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I02050108 - Neuanschaffung HLF20 LG Hesb (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-377,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-377,94**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**
I02050109 - Neuanschaffung HLF20 LZ Hbg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.656,65	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,7	-227,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-17.656,65**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-227,7**	**-227,7**
I02050110 - Verkauf LF 16 LG Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.431,69	0,0	-28,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-43,4	-8,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.431,69**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,4**	**-8,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 020601
Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen

Rechtsgrundlage:
Personenstandsgesetz, BGB, internationales Personenstandsrecht

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.947,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	202,00	500	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.149,00**	**4.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11 Personalaufwendungen	-18.114,55	-17.769	-17.777	-18.132	-18.495	-18.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421,09	-550	-350	-350	-350	-350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.783,41	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
17 Ordentliche Aufwendungen	**-21.319,05**	**-20.239**	**-20.047**	**-20.402**	**-20.765**	**-21.135**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.170,05**	**-16.239**	**-16.247**	**-16.602**	**-16.965**	**-17.335**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.170,05**	**-16.239**	**-16.247**	**-16.602**	**-16.965**	**-17.335**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-17.170,05**	**-16.239**	**-16.247**	**-16.602**	**-16.965**	**-17.335**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-17.170,05**	**-16.239**	**-16.247**	**-16.602**	**-16.965**	**-17.335**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-17.170,05**	**-16.239**	**-16.247**	**-16.602**	**-16.965**	**-17.335**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.897,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,50	500	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.076,50**	**4.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10 Personalauszahlungen	-18.273,37	-17.769	-17.777	-18.132	-18.495	-18.865
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-421,09	-550	-350	-350	-350	-350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.898,41	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.592,87**	**-20.239**	**-20.047**	**-20.402**	**-20.765**	**-21.135**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.516,37**	**-16.239**	**-16.247**	**-16.602**	**-16.965**	**-17.335**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020701
Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen
Vorbereitung, Unterstützung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Rechtsgrundlage:
EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, GO, KrO, LV

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,33	5.000	3.000	3.000	0	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.155,33**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
11 Personalaufwendungen	-9.584,85	-9.909	-10.292	-10.498	-10.708	-10.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217,37	-6.464	-4.700	-4.700	-1.700	-4.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-13.955,12**	**-16.373**	**-14.992**	**-15.198**	**-12.408**	**-15.622**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.799,79**	**-11.373**	**-11.992**	**-12.198**	**-12.408**	**-12.622**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-9.799,79**	**-11.373**	**-11.992**	**-12.198**	**-12.408**	**-12.622**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-9.799,79**	**-11.373**	**-11.992**	**-12.198**	**-12.408**	**-12.622**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-9.799,79**	**-11.373**	**-11.992**	**-12.198**	**-12.408**	**-12.622**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-9.799,79**	**-11.373**	**-11.992**	**-12.198**	**-12.408**	**-12.622**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	5.000	3.000	3.000	0	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.200,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
10 Personalauszahlungen	-9.577,75	-9.909	-10.292	-10.498	-10.708	-10.922
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152,90	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.212,05	-6.464	-4.700	-4.700	-1.700	-4.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.942,70**	**-16.373**	**-14.992**	**-15.198**	**-12.408**	**-15.622**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.742,70**	**-11.373**	**-11.992**	**-12.198**	**-12.408**	**-12.622**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 020801
Statistik

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Sammeln und Weiterleitung von Daten an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Rechtsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe:
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-3.254,70	-3.444	-3.507	-3.577	-3.649	-3.722
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.254,70**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.254,70**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.254,70**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-3.254,70**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-3.254,70**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-3.254,70**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-3.248,03	-3.444	-3.507	-3.577	-3.649	-3.722
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.248,03**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.248,03**	**-3.444**	**-3.507**	**-3.577**	**-3.649**	**-3.722**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 030101
Bereitstellung der Grundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Hallenberg als Schulträger.
Beschaffung der Einrichtung, der Lehr- und Unterrichtsmittel.
Bereitstellung des städtischen Personals.
Schülerbeförderung als Schulträger.

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.741,63	53.450	91.350	91.350	91.350	91.350
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	800,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,92	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	653,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**132.711,00**	**55.850**	**93.850**	**93.850**	**93.850**	**93.850**
11 Personalaufwendungen	-24.711,51	-24.941	-25.108	-25.610	-26.122	-26.645
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.341,27	-170.500	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.813,48	-47.800	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
15 Transferaufwendungen	-1.688,44	-1.650	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.907,96	-16.100	-32.300	-30.500	-30.500	-30.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-236.462,66**	**-260.991**	**-310.108**	**-308.810**	**-309.322**	**-309.845**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-103.751,66**	**-205.141**	**-216.258**	**-214.960**	**-215.472**	**-215.995**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-103.751,66**	**-205.141**	**-216.258**	**-214.960**	**-215.472**	**-215.995**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-103.751,66**	**-205.141**	**-216.258**	**-214.960**	**-215.472**	**-215.995**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-166.016,58	-143.200	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
29 TEILERGEBNIS	**-269.768,24**	**-348.341**	**-382.358**	**-381.060**	**-381.572**	**-382.095**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-269.768,24**	**-348.341**	**-382.358**	**-381.060**	**-381.572**	**-382.095**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,76	19.050	22.050	22.050	22.050	22.050
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.515,92	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.613,68**	**21.450**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
10 Personalauszahlungen	-24.754,47	-24.941	-25.108	-25.610	-26.122	-26.645
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.513,61	-170.500	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.688,44	-1.650	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
15 Sonstige Auszahlungen	-27.810,91	-16.100	-32.300	-30.500	-30.500	-30.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-166.767,43**	**-213.191**	**-228.208**	**-226.910**	**-227.422**	**-227.945**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-157.153,75**	**-191.741**	**-203.658**	**-202.360**	**-202.872**	**-203.395**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.700	108.792	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	653,45	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**653,45**	**56.700**	**108.792**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-16.251,60	-18.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-52.257,39	-109.000	-142.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-68.508,99**	**-127.000**	**-142.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.855,54	-70.300	-33.208	-18.000	-18.000	-18.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I030101 Bereitstellung der Grundschule (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I03010108 - Ausstattung Technikraum GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-684,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-684,25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**
I03010109 - Küchenzeile Schulküche GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.686,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-15.686,10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,7**	**-15,7**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I03010110 - NPS-Projekt "Grünes Klassenzimmer" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	56,7	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	165,5	56,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-565,50**	**56,7**	**108,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**164,9**	**56,1**
Summe der investiven Einzahlungen	653,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Summe der investiven Auszahlungen	-51.573,14	-109,0	-142,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-356,6	-160,6
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-50.919,69**	**-109,0**	**-142,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-355,9**	**-159,9**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 030102
Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Mitgliedschaft im Schulzweckverband Medebach-Hallenberg.
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsräume und deren Einrichtung sowie von Lern- und Unterrichtsmitteln.
Bereitstellung des städtischen Personals.

Rechtsgrundlage:
Schulvorschriften des Landes NRW

Zielgruppe:
Schüler und ihre Eltern, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.130,08	35.600	20.900	20.900	20.900	20.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**21.130,08**	**35.600**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.109,00	-32.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078,84	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-35.187,84**	**-32.300**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-14.057,76**	**3.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-14.057,76**	**3.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-14.057,76**	**3.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.593,28	-22.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29 TEILERGEBNIS	**-37.651,04**	**-19.100**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-37.651,04**	**-19.100**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.900**	**-34.900**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030102 Bereitstellung der Verbundschule (bis Haushaltsjahr 2017)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.442,09	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.127,75	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.569,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-16.569,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 030103
Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Beförderung der Schüler zu Schulen fremder Träger sowie
Fahrtkostenabrechnung der Schüler, die hessische Schulen besuchen

Rechtsgrundlage:
Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe:
Schüler und Schulleben Beteiligte, Land NRW

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.783,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**60.783,86**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11 Personalaufwendungen	-2.904,30	-2.905	-2.899	-2.957	-3.016	-3.077
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.831,10	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-61.735,40**	**-67.905**	**-67.899**	**-67.957**	**-68.016**	**-68.077**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-951,54**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.957**	**-3.016**	**-3.077**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-951,54**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.957**	**-3.016**	**-3.077**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-951,54**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.957**	**-3.016**	**-3.077**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-951,54**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.957**	**-3.016**	**-3.077**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-951,54**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.957**	**-3.016**	**-3.077**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.783,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.783,86**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10 Personalauszahlungen	-2.913,09	-2.905	-2.899	-2.957	-3.016	-3.077
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.672,62	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-61.585,71**	**-67.905**	**-67.899**	**-67.957**	**-68.016**	**-68.077**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-801,85**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.957**	**-3.016**	**-3.077**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 040101
Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Planung und Durchführung eigener Kulturveranstaltungen, Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen. Projektbezogene Förderung von Kulturveranstaltungen und Trägern kultureller Einrichtungen

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger und Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.323,00**	**100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11 Personalaufwendungen	-15.628,65	-16.081	-6.557	-6.688	-6.821	-6.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,72	-2.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-5.552,24	-1.000	-8.600	-7.350	-7.350	-7.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778,88	-1.238	-320	-320	-320	-320
17 Ordentliche Aufwendungen	**-23.632,49**	**-20.719**	**-19.777**	**-18.658**	**-18.791**	**-18.928**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-18.309,49**	**-20.619**	**-14.677**	**-13.558**	**-13.691**	**-13.828**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-18.309,49**	**-20.619**	**-14.677**	**-13.558**	**-13.691**	**-13.828**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-18.309,49**	**-20.619**	**-14.677**	**-13.558**	**-13.691**	**-13.828**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.539,90	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 TEILERGEBNIS	**-25.849,39**	**-26.419**	**-22.277**	**-21.158**	**-21.291**	**-21.428**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-25.849,39**	**-26.419**	**-22.277**	**-21.158**	**-21.291**	**-21.428**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.158,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalauszahlungen	-15.019,49	-16.081	-6.557	-6.688	-6.821	-6.958
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.507,72	-2.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.552,24	-1.000	-8.600	-7.350	-7.350	-7.350
15 Sonstige Auszahlungen	-778,88	-1.238	-320	-320	-320	-320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.858,33**	**-20.519**	**-19.577**	**-18.458**	**-18.591**	**-18.728**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.700,33**	**-20.519**	**-14.577**	**-13.458**	**-13.591**	**-13.728**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-71.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I040101 Kultur und Kulturförderung (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 040201
Stadtarchiv

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung der Archivräume des historischen Archivs und der Registratur. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Stadtarchivar. Beratung der städtischen Dienststellen hinsichtlich der Nutzung der Registratur und der Archivierung von Akten.

Rechtsgrundlage:
Örtliche Regelungen, Landesarchivgesetz

Zielgruppe:
Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	124,50	50	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**139,00**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.000,00	-800	-800	-20.800	-20.800	-20.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-61.289,12**	**-2.700**	**-2.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-61.150,12**	**-2.650**	**-2.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-61.150,12**	**-2.650**	**-2.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-61.150,12**	**-2.650**	**-2.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-61.150,12**	**-2.650**	**-2.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-61.150,12**	**-2.650**	**-2.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	124,50	50	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**139,00**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-20.800	-20.800	-20.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.289,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.289,12**	**-2.700**	**-2.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.150,12**	**-2.650**	**-2.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	0	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I040201 Stadtarchiv (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 050101
Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
1. Beratung von Hilfesuchenden.
2. Beratung, Betreuung und Leistungen für Erwerbsfähige und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Bund getragen.
3. Beratung und Leistungen für Personen, die nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung und Hilfen in anderen Lebenslagen. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden überwiegend vom Hochsauerlandkreis und dem Bund getragen.
4. Bereitstellung und Unterhaltung stadteigener Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum; Versorgung einzelner Personen mit Wohnraum nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; diese finanziellen Mittel werden überwiegend von der Stadt getragen.
5. Berechnung und Zahlung von kommunalen Zuschüssen und Beiträgen.

Rechtsgrundlage:
Sozialgesetzbücher I, II, X und XII; Ratsbeschluss

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.368,67	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	52.243,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.599,74	80.200	85.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**299.212,35**	**220.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
11 Personalaufwendungen	-144.806,95	-112.199	-119.103	-121.485	-123.915	-126.392
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.002,01	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.527,00	-45.500	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.183,94	-102.650	-104.650	-104.650	-104.650	-104.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-294.519,90**	**-305.349**	**-318.223**	**-320.605**	**-323.035**	**-325.512**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**4.692,45**	**-85.149**	**-88.023**	**-90.405**	**-92.835**	**-95.312**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.692,45**	**-85.149**	**-88.023**	**-90.405**	**-92.835**	**-95.312**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**4.692,45**	**-85.149**	**-88.023**	**-90.405**	**-92.835**	**-95.312**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	33.182,93	42.700	33.200	33.200	33.200	33.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.255,80	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 TEILERGEBNIS	**33.619,58**	**-48.049**	**-59.123**	**-61.505**	**-63.935**	**-66.412**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**33.619,58**	**-48.049**	**-59.123**	**-61.505**	**-63.935**	**-66.412**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.053,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.227,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.332,02	80.200	85.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige Einzahlungen	2.485,31	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**341.097,46**	**220.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
10 Personalauszahlungen	-143.569,33	-112.199	-119.103	-121.485	-123.915	-126.392
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.406,44	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.527,00	-45.500	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
15 Sonstige Auszahlungen	-106.671,11	-102.650	-104.650	-104.650	-104.650	-104.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-296.173,88**	**-305.349**	**-318.223**	**-320.605**	**-323.035**	**-325.512**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**44.923,58**	**-85.149**	**-88.023**	**-90.405**	**-92.835**	**-95.312**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 050102
Hilfen nach AsylbLG

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnraumes sowie Leistungen bei Schwangerschaft und Krankheit von Anspruchsberechtigten.
Beratung und Betreuung ausländischer Personen.

Rechtsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, VwVfG NRW

Zielgruppe:
Asylbewerber und geduldete Ausländer, andere ausländische Ratsuchende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.922,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfererträge	3.664,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**192.130,37**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
11 Personalaufwendungen	-39.501,00	-37.708	-32.882	-33.539	-34.209	-34.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.548,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-150.377,19	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-257.646,19**	**-248.008**	**-243.182**	**-243.839**	**-244.509**	**-245.194**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-65.515,82**	**-144.008**	**-139.182**	**-139.839**	**-140.509**	**-141.194**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-65.515,82**	**-144.008**	**-139.182**	**-139.839**	**-140.509**	**-141.194**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-65.515,82**	**-144.008**	**-139.182**	**-139.839**	**-140.509**	**-141.194**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.182,93	-42.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29 TEILERGEBNIS	**-98.698,75**	**-186.708**	**-172.382**	**-173.039**	**-173.709**	**-174.394**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-98.698,75**	**-186.708**	**-172.382**	**-173.039**	**-173.709**	**-174.394**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.262,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.982,72	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.989,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**184.233,87**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
10 Personalauszahlungen	-39.219,49	-37.708	-32.882	-33.539	-34.209	-34.894
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.548,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-163.398,68	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	-220,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-270.386,17**	**-248.008**	**-243.182**	**-243.839**	**-244.509**	**-245.194**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-86.152,30**	**-144.008**	**-139.182**	**-139.839**	**-140.509**	**-141.194**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 060101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Kindergärten in fremder Trägerschaft
Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
Gewährung von Zuschüssen zu Ferienfreizeiten
Förderung der Jugendarbeit

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Satzung des Hochsauerlandkreises, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00	1.800	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.998,40**	**1.800**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 Personalaufwendungen	-7.267,88	-8.013	-9.080	-9.261	-9.446	-9.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.853,97	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-80.285,88	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322,90	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-103.730,63**	**-118.513**	**-119.580**	**-119.761**	**-119.946**	**-120.136**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-100.732,23**	**-116.713**	**-119.280**	**-119.461**	**-119.646**	**-119.836**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-100.732,23**	**-116.713**	**-119.280**	**-119.461**	**-119.646**	**-119.836**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-100.732,23**	**-116.713**	**-119.280**	**-119.461**	**-119.646**	**-119.836**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-100.732,23**	**-116.713**	**-119.280**	**-119.461**	**-119.646**	**-119.836**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-100.732,23**	**-116.713**	**-119.280**	**-119.461**	**-119.646**	**-119.836**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.800	300	300	300	300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-1.926,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.502,40**	**1.800**	**300**	**300**	**300**	**300**
10 Personalauszahlungen	-7.156,48	-8.013	-9.080	-9.261	-9.446	-9.636
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.172,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-80.634,89	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
15 Sonstige Auszahlungen	-322,99	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.286,50**	**-118.513**	**-119.580**	**-119.761**	**-119.946**	**-120.136**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-102.784,10**	**-116.713**	**-119.280**	**-119.461**	**-119.646**	**-119.836**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 060201
Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss, örtliche Regelungen

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.043,00**	**7.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-3.506	-3.576	-3.648	-3.721
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.161,77	-10.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.691,00	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-13.852,77**	**-19.150**	**-17.406**	**-17.476**	**-17.548**	**-17.621**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.809,77**	**-11.850**	**-10.406**	**-10.476**	**-10.548**	**-10.621**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.809,77**	**-11.850**	**-10.406**	**-10.476**	**-10.548**	**-10.621**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-6.809,77**	**-11.850**	**-10.406**	**-10.476**	**-10.548**	**-10.621**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.485,80	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 TEILERGEBNIS	**-12.295,57**	**-17.850**	**-15.906**	**-15.976**	**-16.048**	**-16.121**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-12.295,57**	**-17.850**	**-15.906**	**-15.976**	**-16.048**	**-16.121**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-3.506	-3.576	-3.648	-3.721
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.161,77	-10.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-350	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.161,77**	**-14.150**	**-12.706**	**-12.776**	**-12.848**	**-12.921**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.161,77**	**-14.150**	**-12.706**	**-12.776**	**-12.848**	**-12.921**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I060201 Bereitstellung Spiel- und Bolzplätze (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I06020101 - Geräte Generationenpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-12,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 060202
Jugendzeltplätze

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Abrechnung der Jugendzeltplätze; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grillhütten

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen, Verträge, Landesforstgesetz,

Zielgruppe:
Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten, Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	3.274,00	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.738,00**	**3.900**	**3.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
11 Personalaufwendungen	-4.417,85	-4.559	-1.770	-1.805	-1.841	-1.877
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.551,16	-12.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.465,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,45	-11	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.678,46**	**-19.070**	**-7.270**	**-5.805**	**-5.841**	**-5.377**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.940,46**	**-15.170**	**-3.370**	**95**	**59**	**523**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.940,46**	**-15.170**	**-3.370**	**95**	**59**	**523**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-4.940,46**	**-15.170**	**-3.370**	**95**	**59**	**523**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-270,60	0	-300	-300	-300	-300
29 TEILERGEBNIS	**-5.211,06**	**-15.170**	**-3.670**	**-205**	**-241**	**223**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-5.211,06**	**-15.170**	**-3.670**	**-205**	**-241**	**223**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274,00	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.274,00**	**1.500**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 Personalauszahlungen	-4.089,92	-4.559	-1.770	-1.805	-1.841	-1.877
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.551,16	-12.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-244,45	-11	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.885,53**	**-16.570**	**-4.770**	**-3.305**	**-3.341**	**-2.877**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.611,53**	**-15.070**	**-3.270**	**195**	**159**	**623**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 070101
Krankenhäuser

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Krankenhäuser in fremder Trägerschaft

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Krankenhausträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 080101
Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Bereitstellung der Sportgelände, soweit in kommunalem Eigentum. Projektbezogene Förderung von sportlichen Veranstaltungen und deren Trägern sowie von Sportvereinen.

Rechtsgrundlage:
Örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Sportvereine, Sporttreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.741,79	6.300	73.800	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.741,79**	**6.300**	**73.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11 Personalaufwendungen	-8.490,84	-9.234	-9.485	-9.675	-9.868	-10.065
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.771,61	-4.500	-17.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.401,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-21.885,89	-5.000	-79.600	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,87	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-40.011,21**	**-25.734**	**-113.585**	**-26.175**	**-26.368**	**-26.565**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-32.269,42**	**-19.434**	**-39.785**	**-19.775**	**-19.968**	**-20.165**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-32.269,42**	**-19.434**	**-39.785**	**-19.775**	**-19.968**	**-20.165**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-32.269,42**	**-19.434**	**-39.785**	**-19.775**	**-19.968**	**-20.165**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110,70	-1.900	-200	-200	-200	-200
29 TEILERGEBNIS	**-32.380,12**	**-21.334**	**-39.985**	**-19.975**	**-20.168**	**-20.365**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-32.380,12**	**-21.334**	**-39.985**	**-19.975**	**-20.168**	**-20.365**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.400	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**67.400**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-8.435,99	-9.234	-9.485	-9.675	-9.868	-10.065
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.551,61	-4.500	-17.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.885,89	-5.000	-79.600	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-461,87	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.335,36**	**-19.234**	**-107.085**	**-19.675**	**-19.868**	**-20.065**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-34.335,36**	**-19.234**	**-39.685**	**-19.675**	**-19.868**	**-20.065**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**68.400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-76.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-7.600	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I080101 Förderung des Sports (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I08010101 - Umbau Tennisheim (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,6**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 080102
Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Hallenbades in Hallenberg, Elbersbach, und des Naturfreibades, Nuhnestraße.

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.351,64	84.100	91.200	91.200	91.200	91.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	31.820,03	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.716,58	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**237.888,72**	**144.400**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**148.500**
11 Personalaufwendungen	-97.702,70	-98.107	-87.886	-89.644	-91.436	-93.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.337,26	-74.000	-125.000	-85.000	-85.000	-85.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.891,07	-106.600	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475,75	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-434.406,78**	**-282.707**	**-329.486**	**-291.244**	**-293.036**	**-294.864**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-196.518,06**	**-138.307**	**-180.986**	**-142.744**	**-144.536**	**-146.364**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-16,93	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-16,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-196.534,99**	**-138.307**	**-180.986**	**-142.744**	**-144.536**	**-146.364**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-196.534,99**	**-138.307**	**-180.986**	**-142.744**	**-144.536**	**-146.364**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.915,32	-103.200	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
29 TEILERGEBNIS	**-297.450,31**	**-241.507**	**-282.086**	**-243.844**	**-245.636**	**-247.464**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-297.450,31**	**-241.507**	**-282.086**	**-243.844**	**-245.636**	**-247.464**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.498,81	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.408,51	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	42.851,30	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**92.758,62**	**60.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
10 Personalauszahlungen	-94.544,50	-98.107	-87.886	-89.644	-91.436	-93.264
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.986,43	-74.000	-125.000	-85.000	-85.000	-85.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17,05	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-47.864,57	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-220.412,55**	**-176.107**	**-216.486**	**-178.244**	**-180.036**	**-181.864**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-127.653,93**	**-115.807**	**-159.186**	**-120.944**	**-122.736**	**-124.564**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-27.580,52	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-27.580,52**	**-5.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.580,52	-5.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I08010201 - Neubau Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I08010202 - Zufahrt Freibad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I08010203 - Neubau Freibadgebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I08010204 - Sauggerät Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I08010205 - Energetische Maßnahmen Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I08010206 - Terrassenanlage Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I08010208 - Kassenautomat Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.846,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.846,94**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-4,8**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I080102 Bereitstellung des Hallenbades und Freibades (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I08010209 - Beckensauger Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-11.900,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,9**	**-11,9**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.833,58	-5,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-35,8	-15,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-10.833,58**	**-5,0**	**-8,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-35,8**	**-15,8**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 090101
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Aufstellung und Anpassung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, BGB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden, Ingenieure, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	833,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**833,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-14.394,16	-15.101	-16.422	-16.750	-17.085	-17.427
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.581,25	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.975,41**	**-39.101**	**-50.422**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-25.142,41**	**-39.101**	**-50.422**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-25.142,41**	**-39.101**	**-50.422**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-25.142,41**	**-39.101**	**-50.422**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-304.470	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-25.142,41**	**-39.101**	**-354.892**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-25.142,41**	**-39.101**	**-354.892**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	861,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**861,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-14.387,17	-15.101	-16.422	-16.750	-17.085	-17.427
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.581,25	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.968,42**	**-39.101**	**-50.422**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-25.106,92**	**-39.101**	**-50.422**	**-50.750**	**-51.085**	**-51.427**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 090201
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und deren beitragsmäßige Abrechnung, Ablösungsverträge

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Zielgruppe:
Bürger, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-12.283,09	-14.761	-15.310	-15.617	-15.930	-16.249
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.283,09**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.283,09**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.283,09**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-12.283,09**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-12.283,09**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-12.283,09**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-12.178,01	-14.761	-15.310	-15.617	-15.930	-16.249
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.178,01**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.178,01**	**-14.861**	**-15.410**	**-15.717**	**-16.030**	**-16.349**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	303.686,90	646.000	54.000	54.000	375.000	24.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**303.686,90**	**646.000**	**54.000**	**54.000**	**375.000**	**24.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	303.686,90	646.000	54.000	54.000	375.000	24.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	72.757,00	48,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	216,8	120,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**72.757,00**	**48,0**	**24,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**216,8**	**120,8**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020102 - KAG-Beiträge "Im Tal" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020103 - Erschließung "Kreuzberg" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020104 - Erschließung "Auf der Halle" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020105 - KAG-Beiträge Ederstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020106 - KAG-Beiträge Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020107 - KAG-Beiträge Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09020108 - KAG-Beiträge Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020109 - Erschl-Beitr Vor der Stimmbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020110 - Erschl-Beitr Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020111 - KAG-Beiträge Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020113 - KAG-Beiträge Grabenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	336,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**336,0**	**0,0**	**336,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020114 - Erschließungsbeiträge An der Stede -Ost- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.856,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**14.856,53**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,9**	**14,9**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020115 - Erschließungsbeiträge Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	75.337,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	75,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**75.337,16**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,3**	**75,3**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09020117 - KAG-Beiträge An der Stede -West- (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	140.736,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	140,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**140.736,21**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,7**	**140,7**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020118 - KAG-Beiträge Gehweg Hauptstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020119 - KAG-Beiträge Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020120 - Erschließungsbeiträge Dapemark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	20,0	30,0	0,0	30,0	15,0	0,0	95,0	20,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**95,0**	**20,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020121 - Erschl-Beitr Steinschab Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020122 - KAG-Beiträge Gehweg K54 Brhs (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09020123 - KAG-Beiträge Teilst. Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090201 Durchf. Erschl.-Maßnahmen ((InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09020124 - Erschl-Beitr Lieser Garten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0	578,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**578,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**578,0**	**578,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 090301
Geodatenmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Aufbau und Pflege der kommunalen Geodateninfrastruktur sowie Unterstützung bei der Erweiterung und Aktualisierung des Geodatenservices des Hochsauerlandkreises für die Stadt Hallenberg (HalMA).
Beratung und Unterstützung der Ämter und Dienststellen der Stadt Hallenberg bei der Erzeugung und Nutzung von Geodaten im Rahmen der Durchführung von städtischen Projekten.

Rechtsgrundlage:
INSPIRE-Richtlinie

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Einwohner

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-3.994,72	-4.098	-4.492	-4.581	-4.673	-4.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,84	-564	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.058,56**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.058,56**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.058,56**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-4.058,56**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-4.058,56**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-4.058,56**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-4.005,91	-4.098	-4.492	-4.581	-4.673	-4.766
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-58,52	-564	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.064,43**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.064,43**	**-5.662**	**-6.342**	**-6.431**	**-6.523**	**-6.616**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 090401
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
- Städtebauförderung und dorferneuerung
- Stadtentwicklung und -planung
- u.a. Durchführung des Fassadenprogramms Hallenberg inkl. Beantragung und Abwicklung der Landesförderung

Rechtsgrundlage:
Satzung, Förderrichtlinien Stadterneuerung

Zielgruppe:
Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg, Bürger, Rat, Land NRW

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.182,80	22.800	20.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**41.182,80**	**22.800**	**20.000**	**11.500**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-22.801,46	-25.183	-27.224	-27.769	-28.324	-28.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.688,18	-20.000	-20.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.950,00	-27.500	-30.000	-29.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-55.144,96**	**-73.683**	**-78.224**	**-57.769**	**-29.324**	**-29.891**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.962,16**	**-50.883**	**-58.224**	**-46.269**	**-29.324**	**-29.891**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.962,16**	**-50.883**	**-58.224**	**-46.269**	**-29.324**	**-29.891**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-13.962,16**	**-50.883**	**-58.224**	**-46.269**	**-29.324**	**-29.891**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-13.962,16**	**-50.883**	**-58.224**	**-46.269**	**-29.324**	**-29.891**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-13.962,16**	**-50.883**	**-58.224**	**-46.269**	**-29.324**	**-29.891**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.182,80	22.800	20.000	11.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.182,80**	**22.800**	**20.000**	**11.500**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-22.538,91	-25.183	-27.224	-27.769	-28.324	-28.891
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.836,92	-20.000	-20.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.900,00	-27.500	-30.000	-29.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-705,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.981,15**	**-73.683**	**-78.224**	**-57.769**	**-29.324**	**-29.891**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.798,35**	**-50.883**	**-58.224**	**-46.269**	**-29.324**	**-29.891**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.500	81.500	100.000	100.000	100.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**27.500**	**81.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-16.340,46	-6.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-16.340,46**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.340,46	21.500	81.500	100.000	100.000	100.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09040101 - Dorferneuerung Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040102 - Dorferneuerung Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040103 - Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.532,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-9.532,47**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040104 - Modulares Beleuchtungskonzept hist. Ortskern (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040105 - Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040106 - Portgarten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040107 - Baumaßnahmen INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09040108 - Backhaus Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040109 - Planungskosten INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.807,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-6.807,99**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040110 - Umbau Kirchstr/Petrusstr INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040111 - Umbau Marktplatz/Kirchring INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040112 - Umbau Verb-Wege/Gassen INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	81,5	0,0	100,0	100,0	100,0	381,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**81,5**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**381,5**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040113 - INSEK-Maßnahme Kirchstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I09040114 - INSEK-Maßnahme Petrusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I090401 Städtebaul. Sanierung u.Entwicklung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I09040115 - Städtebauförderung INSEK (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**27,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 100101
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Bearbeiten von Bauanträgen, -voranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben, Beratung von und Serviceleistungen für Bauwillige, Aufstellung und Anpassung örtlicher Gestaltungssatzungen, Stellungnahmen Bauanträge

Rechtsgrundlage:
Landesbauordnung, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-11.607,10	-13.251	-11.904	-12.142	-12.385	-12.633
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,68	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.628,78**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.528,78**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.528,78**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-11.528,78**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-11.528,78**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-11.528,78**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-11.210,85	-13.251	-11.904	-12.142	-12.385	-12.633
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21,68	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.232,53**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.132,53**	**-13.401**	**-12.054**	**-12.292**	**-12.535**	**-12.783**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100201
Wohnraumsicherung (bis Haushaltsjahr 2019)

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Beratung Wohnungssuchender und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen, Stellungnahme Beantragung öffentlicher Wohnraumfördermittel

Rechtsgrundlage:
Wohnbauförderungsgesetz

Zielgruppe:
Hochsauerlandkreis, Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung (bis Haushaltsjahr 2019)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-111,31	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-111,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-111,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-111,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-111,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-111,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 100201 Wohnraumsicherung (bis Haushaltsjahr 2019)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-128,99	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-128,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-128,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100301
Wohngeld

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Beratung Wohngeldberechtigter
Bearbeitung der Anträge auf Miet- bzw. Lastenzuschüsse, bzw. deren Aufhebung
Einleitung rechtlicher Schritte gegen Missbrauch

Rechtsgrundlage:
Wohngeldgesetz

Zielgruppe:
Bürger, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-8.974,66	-8.602	-7.063	-7.204	-7.348	-7.496
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,60	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.081,26**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.081,26**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-9.081,26**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-9.081,26**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-9.081,26**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-9.081,26**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-8.493,75	-8.602	-7.063	-7.204	-7.348	-7.496
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-61,80	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.555,55**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.055,55**	**-8.802**	**-7.263**	**-7.404**	**-7.548**	**-7.696**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 100401
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlicher:
Herr Mause

Beschreibung:
Führung der Denkmalliste inkl. Ein- und Austragungen sowie Veränderungsdienst. Beantragung und Abrechnung von Mitteln der Denkmalförderung. Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale). Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Beratung von Denkmaleigentümern. Genehmigungen von Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

Rechtsgrundlage:
Denkmalschutzgesetz, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe:
Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11 Personalaufwendungen	-5.507,91	-6.306	-6.698	-6.832	-6.968	-7.108
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.847,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-925,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.163,30**	**-49.106**	**-49.498**	**-49.632**	**-49.768**	**-49.908**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**21.163,30**	**-25.106**	**-25.498**	**-25.632**	**-25.768**	**-25.908**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**21.163,30**	**-25.106**	**-25.498**	**-25.632**	**-25.768**	**-25.908**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**21.163,30**	**-25.106**	**-25.498**	**-25.632**	**-25.768**	**-25.908**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**21.163,30**	**-25.106**	**-25.498**	**-25.632**	**-25.768**	**-25.908**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**21.163,30**	**-25.106**	**-25.498**	**-25.632**	**-25.768**	**-25.908**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.000,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10 Personalauszahlungen	-5.366,73	-6.306	-6.698	-6.832	-6.968	-7.108
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.152,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-925,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.695,52**	**-49.106**	**-49.498**	**-49.632**	**-49.768**	**-49.908**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.695,52**	**-25.106**	**-25.498**	**-25.632**	**-25.768**	**-25.908**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 110101
Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Organisation der Abfallbeseitigung (Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Problemstoffe), Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen, BGB

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	427.486,07	416.779	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304,08	6.300	25.600	25.600	25.600	25.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**434.290,52**	**423.879**	**464.300**	**464.300**	**464.300**	**464.300**
11 Personalaufwendungen	-23.008,29	-23.509	-23.392	-23.860	-24.337	-24.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.729,18	-348.770	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.487,90	-24.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-388.225,37**	**-396.779**	**-437.692**	**-438.160**	**-438.637**	**-439.124**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**46.065,15**	**27.100**	**26.608**	**26.140**	**25.663**	**25.176**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**46.065,15**	**27.100**	**26.608**	**26.140**	**25.663**	**25.176**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**46.065,15**	**27.100**	**26.608**	**26.140**	**25.663**	**25.176**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.530,81	-27.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29 TEILERGEBNIS	**14.534,34**	**0**	**-5.992**	**-6.460**	**-6.937**	**-7.424**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**14.534,34**	**0**	**-5.992**	**-6.460**	**-6.937**	**-7.424**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	427.645,56	416.779	437.900	437.900	437.900	437.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.178,63	6.300	25.600	25.600	25.600	25.600
7 Sonstige Einzahlungen	1.174,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**435.498,20**	**423.879**	**464.300**	**464.300**	**464.300**	**464.300**
10 Personalauszahlungen	-11.408,42	-23.509	-23.392	-23.860	-24.337	-24.824
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-341.739,58	-348.770	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.359,62	-24.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-378.507,62**	**-396.779**	**-437.692**	**-438.160**	**-438.637**	**-439.124**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**56.990,58**	**27.100**	**26.608**	**26.140**	**25.663**	**25.176**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 110201
Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Vertragliche Beziehungen zur Betriebsleitung der betreffenden Eigenbetriebe
Mitwirkung bei der Jahresabschlussprüfung, Erstellung der Steuererklärungen für das Wasserwerk, Darlehensverwaltung für die Eigenbetriebe, Mitwirkung in Verwaltungsverfahren der Eigenbetriebe
(Es werden keine Mittel aus dem städt. Haushalt zur Verfügung gestellt.)

Rechtsgrundlage:
Eigenbetriebsverordnung, Verträge

Zielgruppe:
Eigenbetriebe

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.766,22	11.821	11.978	12.087	12.199	12.313
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**11.766,22**	**11.821**	**11.978**	**12.087**	**12.199**	**12.313**
11 Personalaufwendungen	-5.291,67	-5.422	-5.478	-5.587	-5.699	-5.813
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513,94	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.698,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.504,38**	**-10.422**	**-10.478**	**-10.587**	**-10.699**	**-10.813**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.261,84**	**1.399**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.261,84**	**1.399**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**1.261,84**	**1.399**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.446,03	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 TEILERGEBNIS	**-184,19**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-184,19**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.518,22	11.821	11.978	12.087	12.199	12.313
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.518,22**	**11.821**	**11.978**	**12.087**	**12.199**	**12.313**
10 Personalauszahlungen	-5.306,33	-5.422	-5.478	-5.587	-5.699	-5.813
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-513,94	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.698,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.519,04**	**-10.422**	**-10.478**	**-10.587**	**-10.699**	**-10.813**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**999,18**	**1.399**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 120101
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (ohne Parks, Spielplätze, Brunnen)

Rechtsgrundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Verdingungsungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:
Bürger, Unternehmen, Planungsbüros

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.297,00	123.300	109.200	109.200	109.200	109.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	197.928,64	305.800	197.900	197.900	197.900	197.900
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**308.226,62**	**429.100**	**307.100**	**307.100**	**307.100**	**307.100**
11 Personalaufwendungen	-26.577,35	-32.936	-33.525	-34.196	-34.880	-35.577
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.728,14	-335.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-693.100,13	-719.300	-693.200	-693.200	-693.200	-693.200
15 Transferaufwendungen	-4.976,10	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.695,14	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.144.076,86**	**-1.093.236**	**-1.071.725**	**-1.072.396**	**-1.073.080**	**-1.073.777**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-835.850,24**	**-664.136**	**-764.625**	**-765.296**	**-765.980**	**-766.677**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-835.850,24**	**-664.136**	**-764.625**	**-765.296**	**-765.980**	**-766.677**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-835.850,24**	**-664.136**	**-764.625**	**-765.296**	**-765.980**	**-766.677**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-207.848,02	-183.000	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
29 TEILERGEBNIS	**-1.043.698,26**	**-847.136**	**-972.925**	**-973.596**	**-974.280**	**-974.977**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-1.043.698,26**	**-847.136**	**-972.925**	**-973.596**	**-974.280**	**-974.977**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**335,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-26.729,89	-32.936	-33.525	-34.196	-34.880	-35.577
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-342.568,66	-335.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.976,10	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.251,14	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-411.525,79**	**-373.936**	**-378.525**	**-379.196**	**-379.880**	**-380.577**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-411.190,63**	**-373.936**	**-378.525**	**-379.196**	**-379.880**	**-380.577**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	695.000	795.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**34.000,00**	**695.000**	**795.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-405.802,64	-1.305.000	-1.700.000	-515.000	-405.000	-505.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-405.802,64**	**-1.305.000**	**-1.700.000**	**-515.000**	**-405.000**	**-505.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-371.802,64	-610.000	-905.000	-515.000	-405.000	-505.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010101 - Straßenbau Freilichtbühnenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010102 - Straßenbau 'Oberhalb ehemaligem Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	-25,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-25,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-325,0**	**-25,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010103 - Wegebau Langenbachweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010104 - Brückenbau 'Valenborn (InvM)'									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010105 - Brückenbau 'Langenbach-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010106 - Brückenbau 'Weifebrücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010107 - Brückenbau 'Hustättchen-Brücke' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010115 - Nuhnebrücke Braunshausen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010116 - Straßenerneuerung Röhrenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010117 - Brücke 'Liese Neuer Weg'(InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010118 - Nuhnebrücke Mühlenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010119 - Straßenerneuerung Mühlenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010120 - Straßenerneuerung Antoniusstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-7.069,67**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-7,1**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010121 - Straßenbau Vor der Stimmbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010122 - Straßenbau Pastorenweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010123 - Straßenerneuerung Heinr-Hugo-Pl (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010124 - Straßenbau Specklandwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010125 - Straßenbau Abzw Lehmbachstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010126 - Brücke 'Am Mühlenbach'(InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010127 - Brücke Bachweg BR (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010128 - Straßenbau Grabenstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010129 - Straßenbau Ahelle (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.540,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-12.540,84**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010130 - Straßenbau Marienweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010131 - Straßenbau Gehweg L617 OD Hesb (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	-295,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-295,0**	**-295,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010132 - Straßenbau Gehweg Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010133 - Verb-Weg Rathausplatz-Am Kump (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010134 - Straßenbau An der Stede (Stede-West) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-567,25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010135 - Straßenbau Anbau Gehweg Brücke Bahnhofstraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010136 - Straßenbau An der Stede (Stede-Ost) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.747,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-4.747,71**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-4,7**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010137 - Straßenbau Bürgerradweg Bückling (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**34.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,0**	**34,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010138 - Straßenbau Fußwege Altstadt (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791,82	-360,0	-375,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0	-907,8	-362,8
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.791,82**	**-360,0**	**-375,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**-907,8**	**-362,8**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010139 - Ausbau Teilstück "Am Kump" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010140 - Straßenbau Bürgerradweg Steinschab (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010141 - Straßenbau Schlade (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010142 - Straßenbau Auf der Burg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010143 - Straßenbau Baugebiet "Dapemark" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.471,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,5	-112,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-112.471,90**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-112,5**	**-112,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010144 - Straßenbau Gewerbegebiet "Sachtleben-Brache" (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010145 - Bürgerradweg B 236 Lieser Brücke (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.114,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-5.114,85**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010146 - Straßenbau Gehweg K54 Brhs (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010147 - Straßenbau Lieser Garten (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.498,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,5	-260,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-260.498,60**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,5**	**-260,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010148 - Straßenbau Falkenhorst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010149 - Bau Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	500,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-500,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120101 Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12010150 - Wegebau Alte-Feld-Weg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	195,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325,0	-325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-325,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**-130,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12010151 - Planung Gehweg Talweg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-20,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-70,0**	**-10,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 120201
ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
- Interessenvertretung bei der Busverkehr RuhrSieg GmbH
- Bezuschussung Nachtbus
- Unterhaltung Wartehäuschen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	1.400	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**898,00**	**1.400**	**800**	**800**	**800**	**800**
11 Personalaufwendungen	-2.165,97	-2.531	-2.593	-2.644	-2.697	-2.751
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-898,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.325,89**	**-5.031**	**-4.493**	**-4.544**	**-4.597**	**-4.651**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.427,89**	**-3.631**	**-3.693**	**-3.744**	**-3.797**	**-3.851**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.427,89**	**-3.631**	**-3.693**	**-3.744**	**-3.797**	**-3.851**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-2.427,89**	**-3.631**	**-3.693**	**-3.744**	**-3.797**	**-3.851**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.968,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 TEILERGEBNIS	**-4.395,89**	**-4.131**	**-5.693**	**-5.744**	**-5.797**	**-5.851**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-4.395,89**	**-4.131**	**-5.693**	**-5.744**	**-5.797**	**-5.851**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-2.067,42	-2.531	-2.593	-2.644	-2.697	-2.751
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-279,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.346,60**	**-3.531**	**-3.593**	**-3.644**	**-3.697**	**-3.751**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.346,60**	**-3.531**	**-3.593**	**-3.644**	**-3.697**	**-3.751**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-59.283,95	-100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-59.283,95**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.283,95	0	0	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120201 ÖPNV (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12020101 - Buswartehalle Heinrich-Hugo-Platz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12020102 - Bushaltestelle Naturbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.283,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,3	-59,3
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-59.283,95**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,3**	**-59,3**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12020103 - Bushaltestelle Lieser Brücke (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Straßenreinigung im öffentlichen Verkehrsraum
Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum
Für den Winterdienst bedient sich die Stadt Hallenberg auch privater Unternehmen.

Rechtsgrundlage:
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge

Zielgruppe:
Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.155,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100.763,25	100.824	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.969,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**109.887,65**	**110.124**	**113.800**	**113.800**	**113.800**	**113.800**
11 Personalaufwendungen	-12.434,11	-14.024	-14.113	-14.396	-14.684	-14.978
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.629,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.303,00	-6.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-60.946,18**	**-82.224**	**-83.513**	**-83.796**	**-84.084**	**-84.378**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**48.941,47**	**27.900**	**30.287**	**30.004**	**29.716**	**29.422**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**48.941,47**	**27.900**	**30.287**	**30.004**	**29.716**	**29.422**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**48.941,47**	**27.900**	**30.287**	**30.004**	**29.716**	**29.422**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.946,01	-42.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
29 TEILERGEBNIS	**-34.004,54**	**-14.600**	**-52.713**	**-52.996**	**-53.284**	**-53.578**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-34.004,54**	**-14.600**	**-52.713**	**-52.996**	**-53.284**	**-53.578**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.296,21	100.824	104.400	104.400	104.400	104.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**102.680,01**	**104.124**	**107.700**	**107.700**	**107.700**	**107.700**
10 Personalauszahlungen	-12.407,36	-14.024	-14.113	-14.396	-14.684	-14.978
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.245,25	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.241,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.894,26**	**-76.024**	**-76.113**	**-76.396**	**-76.684**	**-76.978**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**45.785,75**	**28.100**	**31.587**	**31.304**	**31.016**	**30.722**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-40.000	0	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I120301 Straßenreinigung/Winterdienst (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I12030101 - Schneepflug Winterdienst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12030102 - Streuautomat Winterdienst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12030103 - Salzsilo WD neuer Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 120401
Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

Rechtsgrundlage:
Straßenbeleuchtungsvertrag, BGB

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**78,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-2.804,05	-3.721	-3.788	-3.864	-3.942	-4.021
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.921,57	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-55.483,21	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-120.287,83**	**-111.821**	**-91.888**	**-91.964**	**-92.042**	**-92.121**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-120.209,83**	**-111.821**	**-91.888**	**-91.964**	**-92.042**	**-92.121**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-120.209,83**	**-111.821**	**-91.888**	**-91.964**	**-92.042**	**-92.121**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-120.209,83**	**-111.821**	**-91.888**	**-91.964**	**-92.042**	**-92.121**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-120.209,83**	**-111.821**	**-91.888**	**-91.964**	**-92.042**	**-92.121**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-120.209,83**	**-111.821**	**-91.888**	**-91.964**	**-92.042**	**-92.121**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-2.818,71	-3.721	-3.788	-3.864	-3.942	-4.021
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.901,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-55.483,21	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-106.202,92**	**-111.721**	**-91.788**	**-91.864**	**-91.942**	**-92.021**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-106.202,92**	**-111.721**	**-91.788**	**-91.864**	**-91.942**	**-92.021**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 120501
Elektromobilität

Produktverantwortlicher:
Herr Kißling

Beschreibung:
Vorhaltung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Rechtsgrundlage:
Elektromobilitätsgesetz, BGB

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130101
Gewässerschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Die Stadt Hallenberg hat alle Pflichten im Rahmen des Gewässerschutzes an den Wasserverband Nuhne übertragen. In diesem Produkt wird ausschließlich die geschäftliche Beziehung zu diesem Wasserverband abgebildet.

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschluss zur Gründung des Wasserverbandes, Verbandssatzung

Zielgruppe:
Wasserverband Nuhne

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-17.922,33	-18.615	-17.250	-17.595	-17.946	-18.304
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,44	-64	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.212,24**	**-25.979**	**-24.550**	**-24.895**	**-25.246**	**-25.604**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-25.212,24**	**-25.979**	**-24.550**	**-24.895**	**-25.246**	**-25.604**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-25.212,24**	**-25.979**	**-24.550**	**-24.895**	**-25.246**	**-25.604**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-25.212,24**	**-25.979**	**-24.550**	**-24.895**	**-25.246**	**-25.604**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.324,70	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 TEILERGEBNIS	**-27.536,94**	**-27.279**	**-26.950**	**-27.295**	**-27.646**	**-28.004**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-27.536,94**	**-27.279**	**-26.950**	**-27.295**	**-27.646**	**-28.004**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-16.890,97	-18.615	-17.250	-17.595	-17.946	-18.304
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.225,47	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15 Sonstige Auszahlungen	-64,44	-64	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.180,88**	**-25.979**	**-24.550**	**-24.895**	**-25.246**	**-25.604**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.180,88**	**-25.979**	**-24.550**	**-24.895**	**-25.246**	**-25.604**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130201
Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen inkl.Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage:
Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.553,96	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,11	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**68.177,07**	**62.600**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
11 Personalaufwendungen	-15.347,02	-15.986	-15.519	-15.829	-16.146	-16.469
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.707,57	-55.500	-27.500	-37.500	-37.500	-37.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.908,55	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570,42	-3.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17 Ordentliche Aufwendungen	**-80.533,56**	**-81.486**	**-51.569**	**-61.879**	**-62.196**	**-62.519**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.356,49**	**-18.886**	**6.131**	**-4.179**	**-4.496**	**-4.819**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.356,49**	**-18.886**	**6.131**	**-4.179**	**-4.496**	**-4.819**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-12.356,49**	**-18.886**	**6.131**	**-4.179**	**-4.496**	**-4.819**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	625,00	700	700	700	700	700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-86.407,04	-64.600	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
29 TEILERGEBNIS	**-98.138,53**	**-82.786**	**-79.669**	**-89.979**	**-90.296**	**-90.619**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-98.138,53**	**-82.786**	**-79.669**	**-89.979**	**-90.296**	**-90.619**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.081,24	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,11	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.104,35**	**60.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
10 Personalauszahlungen	-15.380,15	-15.986	-15.519	-15.829	-16.146	-16.469
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.717,25	-55.500	-27.500	-37.500	-37.500	-37.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.522,82	-3.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-78.620,22**	**-74.886**	**-44.569**	**-54.879**	**-55.196**	**-55.519**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.515,87**	**-14.786**	**10.531**	**221**	**-96**	**-419**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-529,55	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.708,97	0	-13.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-2.238,52**	**-1.000**	**-14.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.238,52	-1.000	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-529,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708,97	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-1,7
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.238,52**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,2**	**-2,2**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-5,0**	**-1,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 130202
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Pflege der Kriegsgräber sowie des Judenfriedhofs

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe:
interessierte Öffentlichkeit

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,24	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**816,24**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11 Personalaufwendungen	-3.071,44	-3.241	-3.279	-3.344	-3.411	-3.479
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,25	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.215,69**	**-4.241**	**-4.279**	**-4.344**	**-4.411**	**-4.479**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.399,45**	**-3.441**	**-3.479**	**-3.544**	**-3.611**	**-3.679**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.399,45**	**-3.441**	**-3.479**	**-3.544**	**-3.611**	**-3.679**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-2.399,45**	**-3.441**	**-3.479**	**-3.544**	**-3.611**	**-3.679**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-2.399,45**	**-3.441**	**-3.479**	**-3.544**	**-3.611**	**-3.679**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-2.399,45**	**-3.441**	**-3.479**	**-3.544**	**-3.611**	**-3.679**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693,24	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.942,54	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.635,78**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 Personalauszahlungen	-3.072,29	-3.241	-3.279	-3.344	-3.411	-3.479
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,25	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.093,54**	**-4.041**	**-4.079**	**-4.144**	**-4.211**	**-4.279**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-457,76**	**-3.341**	**-3.379**	**-3.444**	**-3.511**	**-3.579**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130301
Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

- Holzernte
- Holzverkauf
- Walderneuerung
- Vorbereitung der Personalabrechnung der betroffenen Mitarbeiter
- Überprüfung des Waldwegenetzes
- Jagdverpachtung

Rechtsgrundlage:
BGB, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Betriebsanweisung für Landesbetrieb Wald und Holz NRW, örtliche Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe:
Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie, Jagdpächter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.239,28	39.400	82.400	14.400	14.400	14.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	585.813,13	344.000	394.000	394.000	394.000	394.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,41	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**637.342,07**	**384.400**	**476.400**	**409.400**	**409.400**	**409.400**
11 Personalaufwendungen	-265.988,22	-299.238	-335.381	-342.089	-348.931	-355.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.906,63	-361.000	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.306,01	-9.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
15 Transferaufwendungen	-1.770,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.374,19	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-598.345,75**	**-710.738**	**-782.281**	**-788.989**	**-795.831**	**-802.810**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**38.996,32**	**-326.338**	**-305.881**	**-379.589**	**-386.431**	**-393.410**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**38.996,32**	**-326.338**	**-305.881**	**-379.589**	**-386.431**	**-393.410**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**38.996,32**	**-326.338**	**-305.881**	**-379.589**	**-386.431**	**-393.410**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.900	304.470	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.969,20	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 TEILERGEBNIS	**34.027,12**	**-316.338**	**-6.411**	**-384.589**	**-391.431**	**-398.410**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**34.027,12**	**-316.338**	**-6.411**	**-384.589**	**-391.431**	**-398.410**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.792,28	35.000	68.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.893,46	344.000	394.000	394.000	394.000	394.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.223,41	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.952,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**654.862,14**	**380.000**	**462.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
10 Personalauszahlungen	-263.961,11	-299.238	-335.381	-342.089	-348.931	-355.910
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-255.640,27	-361.000	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.770,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-51.942,91	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-573.314,99**	**-701.238**	**-764.881**	**-771.589**	**-778.431**	**-785.410**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**81.547,15**	**-321.238**	**-302.881**	**-376.589**	**-383.431**	**-390.410**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.000	294.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**294.000**	**294.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.489,47	-660.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-515.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-40.943,58	-188.000	-28.100	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-42.433,05**	**-1.338.000**	**-543.100**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.433,05	-1.044.000	-249.100	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I13030101 - Kauf Forstdienstfahrzeug (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-28,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**
I13030102 - Ruhewald (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13030103 - Erwerb Dienstfahrzeuge Waldarbeiter (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.027,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-22.027,18**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**
I13030104 - Neubau Forstbetriebshof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	-660,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-660,0**	**-660,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13030105 - Sanierung Forstwirtschaftswege (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	294,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,0	294,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-980,0	-490,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-196,0**	**-196,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-392,0**	**-196,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13030106 - Erwerb Schlepper Forst (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-160,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130301 Wald- und Forstwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.489,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.489,47**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,5**	**-1,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.916,40	0,0	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-18,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-18.916,40**	**0,0**	**-28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**-18,9**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 130302
Ruhewald

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Bereitstellung und Betrieb des Ruhewaldes Hallenberg als städtische Einrichtung.
Organisation und Durchführung von Bestattungen.

Rechtsgrundlage:
Benutzungs- und Entgeltordnung für den Ruhewald Hallenberg

Zielgruppe:
Bürger und interessierte Dritte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.468,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	66.500,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**75.701,00**	**47.200**	**63.300**	**63.300**	**63.300**	**63.300**
11 Personalaufwendungen	-8.959,63	-9.388	-9.456	-9.645	-9.837	-10.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.593,14	-15.950	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.464,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,27	-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-32.851,04**	**-30.488**	**-23.806**	**-22.995**	**-23.187**	**-23.383**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**42.849,96**	**16.712**	**39.494**	**40.305**	**40.113**	**39.917**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**42.849,96**	**16.712**	**39.494**	**40.305**	**40.113**	**39.917**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**42.849,96**	**16.712**	**39.494**	**40.305**	**40.113**	**39.917**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.478,40	-18.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29 TEILERGEBNIS	**19.371,56**	**-2.188**	**15.994**	**16.805**	**16.613**	**16.417**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**19.371,56**	**-2.188**	**15.994**	**16.805**	**16.613**	**16.417**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.390,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.390,00**	**43.800**	**59.900**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
10 Personalauszahlungen	-8.955,78	-9.388	-9.456	-9.645	-9.837	-10.033
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.489,61	-15.950	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.551,77	-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.997,16**	**-26.988**	**-20.306**	**-19.495**	**-19.687**	**-19.883**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**41.392,84**	**16.812**	**39.594**	**40.405**	**40.213**	**40.017**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130302 Ruhewald (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I13030201 - Ruhewald (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-5,0**	**-1,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 130303
Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Ausstellung von Fischereischeinen

Fischereiaufsicht

Mitgliedschaft der Stadt Hallenberg in der Fischereigenossenschaft Nuhne. In diesem Produkt werden die geschäftlichen Beziehungen zur Fischereigenossenschaft abgebildet.

Rechtsgrundlage:
Landesfischereigesetz
Satzung der Fischereigenossenschaft Nuhne
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Fischer und Angler, Bürger, verschiedene Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130304
Waldpädagogik

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Umweltbildung mit dem Schwerpunkt Wald und Forst

Rechtsgrundlage:
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe:
Kinder-, Schüler- und Erwachsenengruppen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 130401
Landschaftsentwicklung und -planung

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Landschaftsplanung; Mitarbeit bei und Maßnahmen zur Flurbereinigung

Rechtsgrundlage:
Flurbereinigungsgesetz
Landschaftsgesetz

Zielgruppe:
Grundeigentümer im Außenbereich
Fachbehörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-13.620,12	-14.055	-6.194	-6.318	-6.444	-6.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.305,00	0	-10.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,26	-54	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.991,38**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-24.991,38**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.991,38**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-24.991,38**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-24.991,38**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-24.991,38**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-12.773,50	-14.055	-6.194	-6.318	-6.444	-6.573
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.305,00	0	-10.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-66,26	-54	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.144,76**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.144,76**	**-14.109**	**-16.194**	**-6.318**	**-6.444**	**-6.573**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-56.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	-56.000	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130401 Landschaftsentw./-planung (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I13040101 - Zaun Feuerlöschteich Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13040102 - Erwerb Ökopunkte (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 130501
Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortlicher:
Herr Guntermann

Beschreibung:
Pflege der Park- und Gartenanlagen, die Stadt bedient sich hierbei teilweise auch Dritter

Rechtsgrundlage:
BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.456,00	21.500	53.400	53.400	53.400	53.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,33	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**53.567,33**	**21.600**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
11 Personalaufwendungen	-28.239,52	-19.398	-23.974	-24.453	-24.943	-25.442
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.007,51	-42.050	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.414,79	-21.400	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,99	-2.821	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-125.298,81**	**-85.669**	**-124.624**	**-125.103**	**-125.593**	**-126.092**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.731,48**	**-64.069**	**-71.124**	**-71.603**	**-72.093**	**-72.592**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71.731,48**	**-64.069**	**-71.124**	**-71.603**	**-72.093**	**-72.592**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-71.731,48**	**-64.069**	**-71.124**	**-71.603**	**-72.093**	**-72.592**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.067,10	-21.700	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
29 TEILERGEBNIS	**-126.798,58**	**-85.769**	**-126.224**	**-126.703**	**-127.193**	**-127.692**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-126.798,58**	**-85.769**	**-126.224**	**-126.703**	**-127.193**	**-127.692**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,74	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**101,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalauszahlungen	-34.103,09	-19.398	-23.974	-24.453	-24.943	-25.442
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.175,75	-42.050	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.636,99	-2.821	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-78.915,83**	**-64.269**	**-71.124**	**-71.603**	**-72.093**	**-72.592**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-78.814,09**	**-64.169**	**-71.024**	**-71.503**	**-71.993**	**-72.492**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.705,70	-15.400	-15.400	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**-10.705,70**	**-15.400**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.705,70	-15.400	-15.400	0	0	0

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I13050101 - Dorfmittelpunkt Hesborn (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13050102 - Stuhl Königsloh Aussichtsplattform SHF (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13050103 - Dorferneuerung Braunshausen 2. Teil (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13050104 - Neugestaltung Burgplatz (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13050105 - Prozessionsweg/Anlage Rosen- und Ruhegarten Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13050106 - Beleuchtung Marienpark (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.705,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-10.705,70**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**-10,7**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I13050107 - Umbau Tretbecken LI (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,8	-15,4
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,8**	**-15,4**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I130501 Park-/Gartenanlagen/Waldinfra (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt: 140101
Umweltschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesbaugesetz, Vorhalten von Ersatz- und Ausgleichsflächen (Führung des "Ökokontos"), Natur- und Erlebnispädagogik, Angebote für Schulen und Kindergärten

Rechtsgrundlage:
Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, einschlägige Landesgesetze

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-16.344,24	-16.867	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,44	-64	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-16.408,68**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-15.328,29	-16.867	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-64,44	-64	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.392,73**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.392,73**	**-16.931**	**-3.097**	**-3.159**	**-3.222**	**-3.286**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 150101
Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlicher:
Herr Schnorbus

Beschreibung:
Beratung und Unterstützung von Existenzgründern, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. Regionale Zusammenarbeit.
Beteiligung der Stadt am Rothaarsteigverein, Sauerländer Höhenflug und Sauerland-Tourismus e.V..
Förderung und Unterstützung touristischer Projekte.

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Touristen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-16.368,21	-16.938	-7.771	-7.925	-8.084	-8.245
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.018,76	-100.300	-95.000	-72.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.205,01	-19.650	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.778,73	-7.622	-8.590	-9.440	-9.440	-9.440
17 Ordentliche Aufwendungen	**-132.370,71**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-119.370,71**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-119.370,71**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-119.370,71**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-119.370,71**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-119.370,71**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-15.771,48	-16.938	-7.771	-7.925	-8.084	-8.245
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.034,64	-100.300	-95.000	-72.500	-10.500	-10.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.205,01	-19.650	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
15 Sonstige Auszahlungen	-6.831,72	-7.622	-8.590	-9.440	-9.440	-9.440
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.842,85**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.842,85**	**-144.510**	**-133.861**	**-107.365**	**-45.524**	**-45.685**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 150102
Touristische Infrastruktur

Produktverantwortlicher:
Herr Kunst

Beschreibung:
Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (inkl. Schutzhütten und Aussichtstürme)

Verkehrssicherungspflicht auf ausgewiesenen Wanderwegen, Loipen. etc.

Rechtsgrundlage:
Landschaftsgesetz NRW
Forstgesetz NRW

Zielgruppe:
Bürger, Touristen, verschiedene Behörden

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,04	-80.000	-12.000	-3.000	-1.500	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.107,04**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.107,04**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.107,04**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**-2.107,04**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-2.107,04**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**-2.107,04**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-3.097	-3.159	-3.222	-3.286
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-564,06	-80.000	-12.000	-3.000	-1.500	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-564,06**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-564,06**	**-110.000**	**-15.097**	**-6.159**	**-4.722**	**-4.286**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkt: 160101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:
Herr Mettken

Beschreibung:
Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden
- allgemeinen Aufwendungen wie Umlagen und Zinsen
- allgemeinen Deckungsmittel wie Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben sowie
- der Erträge und Aufwendungen aus Minderheitsbeteiligungen

Rechtsgrundlage:
Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung und weitere Gesetze und Verordnungen sowie Ratsbeschlüsse und Verträge

Zielgruppe:
Stadtverwaltung

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2021

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.543,28	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.280,92	454.700	592.100	141.700	148.900	157.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.280,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.397,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,05	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	187.932,41	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**9.822.563,31**	**8.490.900**	**7.720.500**	**7.421.700**	**7.771.100**	**8.133.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.255.935,07	-4.863.700	-4.635.800	-4.714.300	-4.905.800	-5.147.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,06	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.254.742,01**	**-4.863.800**	**-4.635.900**	**-4.714.400**	**-4.905.900**	**-5.147.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**4.567.821,30**	**3.627.100**	**3.084.600**	**2.707.300**	**2.865.200**	**2.985.500**
19 Finanzerträge	147.783,86	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-70.288,38	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
21 FINANZERGEBNIS	**77.495,48**	**-35.550**	**-31.050**	**-26.050**	**-22.050**	**-18.050**
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.645.316,78**	**3.591.550**	**3.053.550**	**2.681.250**	**2.843.150**	**2.967.450**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.100.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.300.000**	**1.200.000**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	**4.645.316,78**	**3.591.550**	**4.153.550**	**4.081.250**	**4.143.150**	**4.167.450**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**4.645.316,78**	**3.591.550**	**4.153.550**	**4.081.250**	**4.143.150**	**4.167.450**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	**4.645.316,78**	**3.591.550**	**4.153.550**	**4.081.250**	**4.143.150**	**4.167.450**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.247,90	7.861.400	6.953.600	7.105.200	7.447.400	7.800.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.280,92	454.700	592.100	141.700	148.900	157.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,40	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	191.792,70	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	152.896,84	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.991.724,42**	**8.518.000**	**7.748.600**	**7.449.800**	**7.799.200**	**8.161.300**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-74.701,15	-62.650	-59.150	-54.150	-50.150	-46.150
14 Transferauszahlungen	-4.876.002,36	-4.863.700	-4.635.800	-4.714.300	-4.905.800	-5.147.600
15 Sonstige Auszahlungen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.950.723,51**	**-4.926.450**	**-4.695.050**	**-4.768.550**	**-4.956.050**	**-5.193.850**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**5.041.000,91**	**3.591.550**	**3.053.550**	**2.681.250**	**2.843.150**	**2.967.450**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.028.903,16	1.225.948	1.266.548	1.042.700	1.077.500	1.119.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	731,40	760	800	850	890	940
6 Summe (investive Einzahlungen)	**1.029.634,56**	**1.226.708**	**1.267.348**	**1.043.550**	**1.078.390**	**1.120.040**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.029.634,56	1.226.708	1.267.348	1.043.550	1.078.390	1.120.040

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Investitionen: I160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I16010101 - Investitionspauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	668.903,16	689,6	730,2	0,0	682,7	717,5	759,1	4.248,0	1.358,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**668.903,16**	**689,6**	**730,2**	**0,0**	**682,7**	**717,5**	**759,1**	**4.248,0**	**1.358,5**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I16010102 - Schul- und Bildungspauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.800,0	600,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**300.000,00**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**1.800,0**	**600,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I16010103 - Sportpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	360,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**60.000,00**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**360,0**	**120,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I16010104 - Konjunkturpaket II (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I16010105 - Finanzhilfe KInvFördG Kap. 2 (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	176,3	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	352,7	176,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**176,3**	**176,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**352,7**	**176,3**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der investiven Einzahlungen	731,40	0,8	0,8	0,0	0,8	0,9	0,9	5,0	1,5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**731,40**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**5,0**	**1,5**

[1] Angaben in 1000 €

XIV. NKF-Begriffsbestimmungen

(**N**eues **K**ommunales **F**inanzmanagement)

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden. Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden. Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung kann erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: · Vollständigkeit, · Richtigkeit und Willkürfreiheit, · Verständlichkeit, · Öffentlichkeit, · Aktualität, · Relevanz, · Stetigkeit und · Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.
Investition	Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweitere Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Auf der Aktivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die *Einnahmen und Ausgaben* eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.

Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendienst-hilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).
Unterhaltungsaufwendungen	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

XV. Anlagen

- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen bzw. einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Nebenrechnung zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2021 gem. § 4 des NKF-CIG
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Fraktion	Geldleistungen			Bereitgestellte Räume für die Durchführung von Fraktionssitzungen			Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume		
	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	mehr/weniger EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	mehr/weniger EUR
CDU	0	0	0	420	420	0	180	180	0
FDP	0	0	0	420	0	420	180	0	180
BfH	0	0	0	0	420	-420	0	180	-180
SPD	0	0	0	0	420	-420	0	180	-180
Summe	**0**	**0**	**0**	**840**	**1.260**	**-420**	**360**	**540**	**-180**

Erläuterung:

Die Stadt Hallenberg stellt keine Geldleistungen an Fraktionen i.S. von § 56 Abs. 3 GO NRW zur Verfügung. Es werden ausschließlich geldwerte Leistungen in Form von Bereitstellung von Räumen (35 € je Sitzung) und Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die bereitgestellten Räume (15 € je Sitzung) gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.926.297,79**	**1.879.681,17**	**1.689.681,17**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.926.297,79	1.879.681,17	1.689.681,17
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.926.297.79	1.879.681,17	1.689.681,17
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**411.955,67**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**118.982,43**		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**490.852,84**		
8. Erhaltene Anzahlungen	**281.005,40**		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**3.229.094,13**	**1.879.681,17**	**1.689.681,17**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00

Übersicht Über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2022 TEUR	**2023 TEUR**	**2024 TEUR**	**2025 TEUR**	**Folgejahre TEUR**
2021	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzpla-nung vorgese-hene Kreditauf-nahmen	0	0	0	0	0

Eigenkapitalspiegel						
	Ergebnis 2019 gem. Jahresabschluss EUR	Ansatz 2020 gem. Haushalt 2020 EUR	Planung 2021 gem. Haushalt 2021 EUR	Planung 2022 gem. Haushalt 2021 EUR	Planung 2023 gem. Haushalt 2021 EUR	Planung 2024 gem. Haushalt 2021 EUR
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	552.565,37	-1.200.000,00 (Prognose)	-913.766,00	-850.822,00	-756.892,00	-773.259,00
Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	1.396.078,48	1.628.531,32	2.181.096,69	981.096,69	67.330,69	0,00
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	232.452,84	552.565,37	-1.200.000,00	-913.766,00	-67.330,69	0,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.628.531,32	2.181.096,69	981.096,69	67.330,69	0,00	0,00
Abdeckung durch allg. Rücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	28.023.456,79	28.023.456,79	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.107.797,63
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.491,31	-756.892,00
Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	0,00	3.132.167,85 (Prognose)	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	28.023.456,79	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.107.797,63	23.350.905,63

Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2021 gem. § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes

Im Vorbericht wurden die Anwendung des NKF-CIG und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2021 unter Ziffer 2.1.9 erläutert. Die Ermittlung des in die Ergebnisrechnung eingestellten außerordentlichen Ertrags basiert auf folgender Vergleichsberechnung:

Position „Steuern und ähnliche Abgaben“	**Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020**	**Fortschreibung des Ansatzes 2021**	**Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2021**	**Differenz**
1	2	3	4	5
Grundsteuer A	22.200 €	23.200 €	23.200 €	0 €
Grundsteuer B	732.900 €	745.000 €	745.000 €	0 €
Gewerbesteuer	4.360.000 €	4.550.000 €	3.500.000 €	-1.050.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.975.200 €	1.910.000 €	1.858.500 €	-51.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.100 €	583.600 €	583.600 €	0 €
Vergnügungssteuer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Hundesteuer	19.500 €	19.500 €	19.500 €	0 €
Familienleistungsausgleich	181.400 €	183.800 €	183.800 €	0 €
Summe:	**7.881.300 €**	**8.055.100 €**	**6.953.600 €**	**-1,101.500 €**

<u>Erläuterungen:</u>
Die Spalte 2 enthält die geplanten Erträge der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2021. In der Spalte 3 sind nicht-pandemiebedingte Korrekturen des jeweiligen Ansatzes vorgenommen worden.
Bei der Gewerbesteuer ging der Haushaltsplan 2020 von einem leichten Rückgang des Aufkommens 2021 in Höhe von 0,9 % aus. Zum Jahresbeginn 2020 mehrten sich die Anzeichen für einen doch deutlichen Anstieg des Aufkommens im Jahr 2021 aufgrund von Veranlagungen für das Jahr 2019. Die Ertragserwartungen wurden daher in der Fortschreibung des Haushaltsansatzes nach oben angepasst.
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ging der Haushaltsplan 2020 noch von einem Anstieg für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3,8 % (gemäß Orientierungsdaten) aus. Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde jedoch von einer Eintrübung der Konjunktur-Aussichten ausgegangen, sodass die Ertragserwartungen in der Fortschreibung des Ansatzes nach unten korrigiert wurden.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lassen sich die pandemiebedingten Auswirkungen nicht berechnen, da der Haushaltsplan 2020 die zwischenzeitlich gesetzlich neu geregelte weitere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die teilweise über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgt, noch nicht berücksichtigte. Eine Vergleichsberechnung ist daher nicht möglich. Der Haushaltsansatz 2020 wurde daher für die Berechnung lediglich in Höhe des Haushaltsansatzes 2021 fortgeschrieben.
Die Spalte 5 weist als Ergebnis die coronabedingten Haushaltsbelastungen 2021 aus. Der in die Ergebnisplanung einzustellende außerordentliche Ertrag wurde auf den Betrag von 1.100.000 € abgerundet.
Die Stadt Hallenberg beschränkt sich bei der vorzunehmenden Vergleichsberechnung auf die wesentlichen Ergebnispositionen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Zu isolierende pandemiebedingte Aufwendungen enthält der Haushaltsplan 2021 nicht. Weitere Mindererträge sind insbesondere bei Benutzungsentgelten und Eintrittsgeldern zu erwarten. Wegen der Geringfügigkeit wurden diese Beträge jedoch bei der Vergleichsberechnung nicht mit einbezogen.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen 2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1	-	1	rückwirkende Anpassung der EingrVO zum 01.01.2020
Bürgermeister	B 2	-	1	-	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	2	2	
Amtmann	A 11	1	1	1	
Insgesamt		**3**	**4**	**4**	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		B 3	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe
1	*2*	*3*	*5*				*7*
01	Innere Verwaltung	1,00					1,00
02	Sicherheit und Ordnung		0,05				0,05
03	Schulträgeraufgaben						0,00
04	Kultur und Wissenschaft						0,00
05	Soziale Leistungen						0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,00
08	Sportförderung						0,00
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.						0,00
10	Bauen und Wohnen						0,00
11	Ver- und Entsorgung						0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege		0,85	1,00			1,85
14	Umweltschutz		0,05				0,05
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05				0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
		1,00	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
12	1	1	1	
11	4 (3,83)	3 (2,83)	3 (2,83)	1 Teilzeit (1 x 32,5 Std.)
9b	2	2	2	
9a	2	2	2	
8	3	4	4	
7	1	1	1	
6	18 (16,41)	17 (15,41)	17 (15,41)	5 Teilzeit (1 x 35,0 Std., 1 x 28,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.)
5	1	3 (2,03)	3 (2,03)	1 Teilzeit (1 x 3,0 Std.)
3	3 (0,64)	5 (0,80)	4 (0,82)	3 Teilzeit (1 x 15,0 Std., 2 x 5,0 Std.)
2	1 (0,07)	3 (0,67)	3 (0,67)	1 Teilzeit (1 x 3,0 Std.)
1	5 (0,94)	5 (0,95)	5 (0,94)	5 Teilzeit (1 x 16,5 Std., 1 x 7,5 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 5,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
Tariflich Beschäftigte	**41 (31,89)**	**46 (32,69)**	**45 (32,70)**	
Aushilfen, unregelm. Beschäftigte	5 (1,38)	4 (0,87)	4 (0,87)	
Insgesamt	**46 (33,27)**	**50 (33,56)**	**50 (33,57)**	

Anmerkungen:
Neben der Beschäftigtenanzahl wird im Falle einer Abweichung der vollzeitverrechneter Zeitwert auf Grundlage der durchschnittlichen Zeitanteile einer tariflichen Vollzeitkraft angegeben (Wert in Klammern).

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Aus-hilfen	Erläuterungen Summe
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1		
1	*2*	*3*												*4*
01	Innere Verwaltung	0,85	1,28	0,50	1,03	0,40		10,91	0,95			0,85		16,77
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,34	0,05	0,25	0,93		1,09				0,03		2,74
03	Schulträgeraufgaben					0,15				0,39				0,54
04	Kultur und Wissenschaft			0,10										0,10
05	Soziale Leistungen		0,80	1,00				0,65						2,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,13		0,05							0,06		0,24
08	Sportförderung		0,07		0,10		1,00	0,20	0,05	0,25	0,07		0,51	2,25
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,05	0,63			0,12								0,80
10	Bauen und Wohnen		0,05			0,25		0,15						0,45
11	Ver- und Entsorgung		0,07		0,24			0,11						0,42
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,39		0,16	0,05		0,10						0,70
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07	0,30	0,17	1,10		3,20					0,87	5,71
14	Umweltschutz													0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05										0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
		1,00	**3,83**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**16,41**	**1,00**	**0,64**	**0,07**	**0,94**	**1,38**	**33,27**

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	2	2	
Praktikanten				
Verwaltung	fester Satz	1	1	
Altersteilzeit (Freistellung)				
Verwaltung	TVöD (EG 8)	1	1	Ende: 30.06.2021

W I R T S C H A F T S P L A N

des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2021

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	**574.400 €**
in der Auszahlung auf	**574.400 €**

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	**373.800 €**
in der Auszahlung auf	**373.800 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 359.700 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 12.11.2020

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021	2020	Ist 2019
1. Umsatzerlöse	547.400 €	539.300 €	565.543 €
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	527.900 €	518.600 €	527.132 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	200 €	1.000 €	1.805 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	25.521 €
d) Sonstiges (Wasserkauf an die Gemeinde Bromskirchen)	9.300 €	9.700 €	11.085 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-16.604 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	27.000 €	31.100 €	36.647 €
5. Materialaufwand	359.900 €	353.500 €	356.762 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	22.000 €	16.600 €	20.822 €
b) Betriebsführung	277.600 €	276.800 €	272.366 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	0 €	-2.725 €
d) WEEG Wasserwerk	5.300 €	5.500 €	4.801 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	35.000 €	34.600 €	33.956 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.769 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	12.628 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	4.145 €

	2021	2020	Ist 2019
6. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €
davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €
7. Abschreibungen	156.700 €	152.000 €	151.494 €
a) auf Sachanlagen	155.400 €	150.700 €	150.201 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300 €	1.300 €	1.293 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.400 €	24.200 €	30.164 €
a) Jahresabschlusskosten	5.400 €	5.300 €	5.006 €
b) Verwaltungskosten	3.400 €	3.300 €	3.369 €
c) Sonstige	15.600 €	15.600 €	21.789 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.400 €	34.700 €	35.101 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	6.000 €	12.066 €
12. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0 €	6.000 €	12.066 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	**13.600 €**	**7.600 €**	**-4.491 €**
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	**13.600 €**	**13.600 €**	**7.575 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	**547.400 €**	
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	527.900 €	Wassergeld, Zählergebühr
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	200 €	Auflösung der Bauzuschüsse
c) Erlöse aus Reparaturen von TW - Anschlüssen	10.000 €	z.B. Frostschäden. Leckagen, Sanierungen etc.
d) Erlöse aus Wasserkauf an Gemeinde Bromskirchen	9.300 €	Anbindung Bromskirchen an Wasserverband HSK
2. Bestandsveränderungen	**0 €**	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**0 €**	
a) Aktivierte Personalkosten	0 €	anteilige aktivierte Lohnaufwendungen des Wassermeisters
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	**27.000 €**	
a) Auflösung Rückstellung Gebührenausgleichsrücklage	14.100 €	
b) Sonstige Erträge	12.900 €	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. Materialaufwand	**359.900 €**	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.000 €	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.600 €	Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €	
d) WEEG Wasserwerk	5.300 €	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	35.000 €	Kosten Wasserverband Hochsauerland
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	Weiterberechnung an Bürger
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Fremdleistungen
h) Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0 €	

5. Personalaufwand	**0 €**	
a) Löhne und Gehälter	0 €	Gehalt Verwaltungsangestellte
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur Zusatzversorgungskasse
6. Abschreibungen	**156.700 €**	
a) auf Sachanlagen	155.400 €	Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300 €	Regelabschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**24.400 €**	
a) Jahresabschlusskosten	5.400 €	
b) Verwaltungskosten	3.400 €	
c) Sonstige	15.600 €	Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**33.400 €**	
a) Darlehenszinsen	22.600 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	10.800 €	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0 €**	
11. Sonstige Steuern	**0 €**	
a) KfZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0 €	
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	13.600 €	
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	**13.600 €**	

Vermögensplan

I.	**Einzahlungen**	
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	143.600 €
	Finanzierung aus liquiden Mitteln	-139.500 €
	Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	10.000 €
	Darlehensaufnahme	359.700
	Summe I	**373.800 €**
II.	**Auszahlungen**	
	Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	287.500 €
	Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland	23.400 €
	Tilgung von Krediten	62.900 €
	Summe II	**373.800 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	156.700 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	13.100 €	143.600 €
Liquide Mittel zum 31.12.2020	-139.500 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2020	0 €	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		-139.500 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		10.000 €
Darlehensaufnahme		359.700 €
		373.800 €

			Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabe-bedarf
		Auszahlungen			
1		Verteilungsanlagen			
I.		Wassergewinnung	0 €		0 €
II.		Speicheranlagen			
	101	Erneuerung der Pumpentechnik im HB Tiefzone	18.000 €		18.000 €
III.		Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
	007	Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhergesehenes)	25.000 €		25.000 €
	009	neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €		10.000 €
	018	Unvorhersehbares Anlagen	15.000 €		15.000 €
	051	TW Erweiterung Gewebegebiet Lehmbach BA 1 - Specklandwehr	150.000 €		150.000 €
	099	Erweiterung öffentliches Trinkwassernetz "An der Hardt"	46.000 €		46.000 €
	100	Grundlagenermittlung und Leistungsphasen 1 - 5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
IV.		Messeinrichtungen			
	098	Einbau Messeinrichtung -Zonentrennung Ortsnetz Hesborn-	8.500 €		8.500 €
2		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3		Tilgung von Krediten			
a)		ordentliche Tilgung	62.900 €	0 €	62.900 €
b)		außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)		Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
4		Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland	23.400 €	46.600 €	70.000 €
			373.800 €	0 €	411.900 €
		Investitionen	287.500 €	0 €	287.500 €

Stellenübersicht

für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2021

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2021		Anzahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
Kläranlagen Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6 **Netz** **Verwaltung** Verwaltungsangestellte BAT VI b Verwaltungsangestellte BAT VII Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachwuchskräfte Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	In Aussicht genommene Vorhaben	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Verteilungsanlagen						
I.	Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Speicheranlagen	18.000 €	0 €	0 €	120.000 €	57.000 €	185.000 €
III.	Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
a)	Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	55.000 €	265.000 €	235.000 €	145.000 €	185.000 €	75.000 €
b)	Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	196.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
c)	neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
IV.	Messeinrichtungen	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	62.900 €	72.100 €	78.600 €	81.000 €	83.200 €	85.400 €
4	Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Baukostenzuschuss	23.400 €	23.400 €	23.200 €	0 €	0 €	0 €
7	Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtbedarf	373.800 €	370.500 €	376.800 €	356.000 €	335.200 €	355.400 €
	In Aussicht genommene Deckungsmittel						
1	Eigenmittel	-139.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuschüsse der Anschlussnehmer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	Darlehensaufnahme	359.700 €	214.900 €	216.600 €	189.900 €	165.000 €	187.100 €
4	Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gewöhnliche Abschreibungen abzgl. Ertragszuschüsse	143.600 €	145.600 €	150.200 €	156.100 €	160.200 €	158.300 €
	Deckungsmittel insgesamt	373.800 €	370.500 €	376.800 €	356.000 €	335.200 €	355.400 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

Entwicklung Wassergebühr	1,34 €	1,40 €	1,44 €	1,52 €	1,56 €	1,58 €
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Umsatzerlöse	547.400 €	561.350 €	571.150 €	591.200 €	601.200 €	605.800 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.000 €	19.950 €	20.250 €	13.700 €	14.000 €	14.200 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	359.900 €	365.300 €	370.800 €	376.400 €	382.000 €	387.700 €
5. Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Abschreibungen	156.700 €	158.800 €	163.700 €	169.800 €	174.200 €	172.500 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.400 €	24.800 €	25.200 €	27.400 €	27.800 €	28.200 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.400 €	32.400 €	31.700 €	31.300 €	31.200 €	31.600 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/- verlust	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €

Anlage 3

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.635,00	6.928,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.398.877,56	3.270.755,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.160,00	1.449,50
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.227,04	20.200,44
	3.427.899,60	3.299.333,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	16.604,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.245,56	56.159,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	46.383,23	196.106,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten	97.740,20	94.284,85
	3.621.268,59	**3.662.488,30**

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	542.480,69	542.480,69
II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag(+)	-4.490,77	-13.106,60
IV. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	12.065,56	8.615,83
	636.444,70	624.379,14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	391.123,16	384.793,56
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.156,25	2.960,90
D. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	9.765,00	9.827,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.683.857,48	1.721.202,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.041,10	73.603,73
3. Sonstige Verbindlichkeiten	837.880,90	845.721,75
davon aus Steuern 113,24 € (Vorjahr 929,27 €)		
	3.621.268,59	**3.662.488,30**

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		565.542,92	566.066,93
2. Bestandsveränderungen		-16.604,44	-12.894,06
3. Sonstige betriebliche Erträge		36.647,28	29.874,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-54.778,22		-51.092,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-301.983,54		-289.858,94
		-356.761,76	-340.951,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-151.494,12	-152.733,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-30.163,71	-45.016,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-35.100,61	-35.730,37
Ergebnis nach Steuern		**12.065,56**	**8.615,83**
9. **Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**		**12.065,56**	**8.615,83**

W I R T S C H A F T S P L A N

des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2021

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	**1.346.200 €**
in der Auszahlung auf	**1.346.200 €**

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	**1.093.900 €**
in der Auszahlung auf	**1.093.900 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 656.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 13.11.2020

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021	2020	Ist 2019
1. Umsatzerlöse	1.307.300 €	1.284.500 €	1.305.162 €
a) Schmutzwassergebühren	729.500 €	731.300 €	728.554 €
b) Niederschlagswassergebühren	542.400 €	517.900 €	537.108 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.100 €	8.000 €	7.347 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.300 €	2.300 €	2.842 €
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	25.000 €	25.000 €	29.310 €
f) Sonstige Erlöse	0 €	0 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-15.786 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	38.900 €	53.200 €	74.063 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	630.000 €	631.400 €	618.516 €
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500 €	1.500 €	1.865 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-4.300 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	458.800 €	457.600 €	450.403 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	9.500 €	9.500 €	8.200 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	22.800 €	22.800 €	17.750 €
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	25.000 €	25.000 €	15.243 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €	20.000 €	39.781 €
h) Klärschlammentsorgung	47.400 €	45.000 €	71.373 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	35.000 €	50.000 €	18.199 €

	2021	2020	Ist 2019
6. Abwasserabgabe	17.600 €	18.100 €	22.308 €
7. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
8. Abschreibungen	534.500 €	500.100 €	485.444 €
a) auf Sachanlagen	530.000 €	495.600 €	481.018 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	4.500 €	4.426 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.400 €	12.300 €	39.661 €
a) Jahresabschlusskosten	6.700 €	6.600 €	6.623 €
b) Sonstiges	16.700 €	5.700 €	33.038 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.600 €	164.700 €	166.913 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	30.596 €
13. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	11.100 €	11.100 €	30.596

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren	729.500 €		
b) Niederschlagswassergebühren	542.400 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	8.100 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.300 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	25.000 €	1.307.300 €	
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
a) Aktivierte Personalkosten	0 €		
b) Aktivierte Materialkosten	0 €	0 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erstattungen von Versicherungen	0 €		
b) Sonstige Erträge	38.900 €	38.900 €	anteilige Auflösung der in 2017 bis 2019 gebildeten Verbindlichkeit aus Gebührenausgleich
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	458.800 €		Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	9.500 €		
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen	22.800 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	25.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €		Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz
h) Klärschlammabfuhr	47.400 €		
i) Reinigung Regeneinlaufschächte	0 €		
j) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
k) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	35.000 €	630.000 €	
Übertrag:			

		716.200 €	
5. Abwasserabgabe	17.600 €	17.600 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	530.000 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	534.500 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.700 €		Kosten Curacon, GPA, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	16.700 €	23.400 €	Pacht,Verwaltungskosten an Stadt und Aktualisierung Kostenschlüssel Gebührensplitting
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	129.600 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	129.600 €	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	
12. Sonstige Steuern			
a) KfZ Steuern	0 €	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		11.100 €	

Vermögensplan

I.	**Einzahlungen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	534.500 €	
	./. Auflösung Ertragszuschüsse	8.100 €	526.400 €
	Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		20.000 €
	flüssige Mittel		-108.500 €
	Darlehensaufnahme		656.000 €
	Summe I		**1.093.900 €**
II.	**Auszahlungen**		
	Grunderwerb		0 €
	Investitionen		694.500 €
	Tilgung von Krediten		399.400 €
	Summe II		**1.093.900 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	526.400 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
flüssige Mittel	-108.500 €
Darlehensaufnahme	656.000 €
	1.093.900 €

			Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabe-bedarf
		Auszahlungen			
1		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten			
2		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
3		Kanalleitungen und Hausanschlüsse			
	024	Unvorhergesehenes Kanal und Kleinmaßnahmen ABK	40.000 €		40.000 €
	025	Hausanschlüsse	15.000 €		15.000 €
	135	Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
	147	Erschließung GG Lehmbach BA 1 - Specklandwehr	220.000 €		220.000 €
	154	Kanalerneuerung Grabenstraße	15.000 €	210.000 €	225.000 €
	158	Erweiterung Trennsystem Talweg (5 Bauplätze aus NBG Kloster)	70.000 €		70.000 €
	161	Kanalsanierung Bollerbergstraße (oberer Bereich)	45.000 €		45.000 €
	162	Kanalsanierung Hesborn Fremdwasserbeseitigung	90.000 €		90.000 €
	163	Kanalsanierungen Liesen ABK 2021	47.000 €		47.000 €
	164	Kanalsanierungen Hallenberg ABK 2021	71.500 €		71.500 €
	165	Erstellung BWK-M3 Nachweise für die RW-Einleitungen im Stadtgebiet	46.000 €		46.000 €
4		Maschinen und maschinelle Anlagen			
	042	Unvorhergesehenes Anlagen	20.000 €		20.000 €
		Investitionen	694.500 €		904.500 €
5		Tilgung von Krediten	399.400 €		399.400 €
			1.093.900 €		1.303.900 €

Stellenübersicht

für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2021

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2021		Anzahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
Kläranlagen								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6								
Netz								
Verwaltung								
Verwaltungsangestellte BAT VI b								
Verwaltungsangestellte BAT VII								
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachwuchskräfte								
Auszubildender zum Ver- und Entsorger								

Finanzplanung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	In Aussicht genommene Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.	Kanalleitungen						
	Neubaumaßnahmen	15.000 €	290.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
	Kanalsanierung	369.500 €	309.900 €	298.300 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
	Erschließungsmaßnahmen	290.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D.	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E.	Tilgung von Krediten	399.400 €	409.400 €	426.700 €	455.300 €	505.200 €	524.100 €
	Gesamtbedarf	1.093.900 €	1.029.300 €	995.000 €	1.000.300 €	1.050.200 €	1.069.100 €
	In Aussicht genommene Deckungsmittel						
A.	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Ertragszuschüsse	526.400 €	543.800 €	553.300 €	565.400 €	582.400 €	594.100 €
D.	Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E.	flüssige Mittel	-108.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F.	Einnahmen aus Krediten	656.000 €	465.500 €	421.700 €	414.900 €	447.800 €	455.000 €
	Deckungsmittel insgesamt	1.093.900 €	1.029.300 €	995.000 €	1.000.300 €	1.050.200 €	1.069.100 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	1.307.300 €	1.327.800 €	1.349.900 €	1.373.900 €	1.399.800 €	1.421.900 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	38.900 €	40.400 €	8.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	630.000 €	639.500 €	644.000 €	653.700 €	663.500 €	673.500 €
6. Abwasserabgabe an das Land NW	17.600 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €
7. Löhne und Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Abschreibungen	534.500 €	552.200 €	562.000 €	574.400 €	591.700 €	603.700 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.400 €	23.800 €	24.200 €	24.600 €	25.000 €	25.400 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.600 €	124.000 €	119.000 €	115.000 €	113.400 €	113.100 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100 €	11.100 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €
13. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	11.100 €	11.100 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €	-8.900 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	84.500 €	84.500 €	84.500 €	64.500 €	44.500 €	24.500 €
Verrechneter Gewinn(+)/Verlust (-) aus Vorjahren	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	84.500 €	84.500 €	64.500 €	44.500 €	24.500 €	4.500 €

Anlage 3

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.753,50	104.180,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.631.760,19	1.578.971,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.060.159,95	13.307.065,45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.445,03	10.902,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	365.027,62	292.733,96
	16.169.146,29	15.293.852,66
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	67.404,95	83.191,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.960,82	103.335,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.533,59	7.505,86
III. Guthaben bei Kreditinstituten	266.705,37	697.332,26
	16.598.751,02	**16.185.217,57**

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.401.093,22	5.301.354,56
III. Gewinnvortrag	64.989,62	46.268,82
IV. Jahresüberschuss (+)	30.595,50	29.820,80
	5.546.678,34	5.427.444,18
B. Sonderposten aus verrechneter Abwasserabgabe	0,00	44.962,01
C. Empfangene Ertragszuschüsse	416.186,06	401.214,33
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	46.900,00	46.025,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.804.347,61	9.250.896,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.036,41	276.319,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	525.602,60	738.356,21
	16.598.751,02	**16.185.217,57**

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.305.161,54	1.325.959,28
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-15.786,07	14.678,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		74.062,80	69.471,16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-618.515,79		-697.014,71
b) Abwasserabgabe	-22.307,79		-29.200,00
		-640.823,58	-726.214,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-485.444,27	-441.356,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-39.661,24	-45.934,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-166.913,48	-166.782,37
9. Ergebnis nach Steuern		30.595,70	29.820,80
10. Jahresüberschuss		**30.595,70**	**29.820,80**